SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 29 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VII | Nº 1683

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA N° 05/2019-SMSA

Súmula: Declara inservíveis os bens móveis que especifica e dá outras providências.

MICHEL CALDATO, Superintendente da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental – na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a avaliação prévia da Comissão especial de avaliação de bens, constituída pela Portaria n° 18/2018-SMSA;

Considerando o interesse público devidamente justificado no parecer técnico da Comissão especial;

RESOLVE:

1º - Ficam declarados inservíveis para o serviço público os bens mobiliários constantes no Anexo único, pertencentes ao acervo patrimonial do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, por se encontrarem ociosos, inservíveis, irrecuperáveis, ou antieconômicos segundo parecer técnico da Comissão especial de avaliação de bens.

2º - Os bens móveis referidos no item anterior deverão ser alienados mediante leilão, conforme estabelecido na Lei 8666/93, uma vez evidenciados o interesse público e a oportunidade e conveniência da alienação em detrimento de outras formas de disposição.

Sarandi/PR, 25 de janeiro de 2019.

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
1 Vice presidente	(atual presidente)		
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celio Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

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

MICHEL CALDATO
Superintendente

Publicado por:
Cristiane vaz De Almeida Vieira
Código Identificador:CB4D87FA

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA N° 02/2019-SMSA

Súmula: Concede Licença para tratar de assuntos particulares ao Servidor Municipal na forma que especifica.

MICHEL CALDATO, Superintendente da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental – na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, na forma do art. 148 da lei n° 10/92, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º - Conceder ao Servidor Municipal **LAERCIO MANOEL DE ALMEIDA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.391.218-4, lotado na Autarquia Águas de Sarandi – SMSA, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, no período de **10/01/2019 à 09/01/2021**.

2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 10 de janeiro de 2019.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 18 de janeiro de 2019.

MICHEL CALDATO
Superintendente

Publicado por:
Cristiane vaz De Almeida Vieira
Código Identificador:65659663

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
PORTARIA Nº 007/2019

SÚMULA: Designa servidor municipal responsável para realizar as movimentações financeiras e pagamentos da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi.

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA, Superintendente da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi, no uso de suas atribuições legais, em especial com fundamento na Lei Complementar nº 331/2016 que alterou a Lei Complementar nº 264/2011,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor **Marcos Aurélio da Rosa,** portador do CPF nº 497.977.279-04, para além das atribuições de seu cargo, durante o período de 28/01/2019 a 01/02/2019, ser responsável em realizar as movimentações financeiras e pagamentos da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi-PRESERV juntamente com o Superintendente, nos termos do Art. 32,

alínea "e" da Lei Complementar nº 264/2011, alterada pela Lei Complementar nº 331/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/01/2019.

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

Sarandi, 28 de janeiro de 2019.

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente do PRESERV

Publicado por:
Valdiceia Angelo de Lima Lopes
Código Identificador:71CA5D1B

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019-CMS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI.

ORIGEM:	PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2018-CMS
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
	CNPJ SOB Nº 78.844.834/0001-70
CONTRATADA:	TANGO LTDA - ME
	CNPJ: 05.304.697/0001-08
OBJETO:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS.
VALOR:	R$ 27,00 (VINTE E SETE REAIS).
VIGÊNCIA:	O PRESENTE INSTRUMENTO SERÁ VÁLIDO POR 12 (DOZE) MESES, IMPRORROGÁVEIS, CONTADOS A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO.
ASSINATURA	25 DE JANEIRO DE 2019.

Sarandi, 25 de janeiro de 2019.

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Em Exercício

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:D9B58138

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal, Eunildo Zanchim, 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 – RATIFICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo nº:	4/2019
b) Licitação nº:	4/2019
c) Modalidade:	Dispensa
d) Data Homologação:	28/01/2019
e) Objeto Homologado:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
f) Fornecedores:	MARIA APARECIDA MAZZER CAZORLA 03963259981 29.701.821/0001-37
g) Base Legal:	ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.666/1993

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	CARIMBO AUTOMÁTICO 38X14MM	UN	03	R$ 25,00	R$ 75,00

Valor Total Homologado: R$ 75,00

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Sarandi, 28 de janeiro de 2019.

EUNILDO ZANCHIM
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:E000E7E0

GABINETE DO PREFEITO -DOCUMENTAÇAO
LEI COMPLEMENTAR N°. 368/2019

SÚMULA:- Dispõe sobre alterações na Estrutura Administrativa do Município, criada através da Lei Complementar nº 115/2005, de 27 de maio de 2005, na forma que especifica:

A Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, aprovou e eu, WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar, de autoria do Poder Executivo Municipal:

Art. 1º - Ficam extintas da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,** a Divisão de Relações Trabalhistas; a Divisão de Patrimônio e a Divisão de Licitação, bem como os cargos de seus respectivos Chefes.
Art. 2º - Ficam extintas da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, da **SECRETARIA DE FAZENDA,** a Divisão de Administração de Receitas e a Divisão de Fiscalização de Tributos e Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como os cargos de seus respectivos Chefes.
Art. 3º - Fica extinta da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,** a Coordenadoria de Ensino, bem como o Cargo de seu Coordenador.
Art. 4º - Ficam extintos da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, da **SECRETARIA DE URBANISMO,** o Departamento de Planejamento Urbano e o Departamento Administrativo de Urbanismo, bem como os cargos de seus respectivos Diretores.
Art. 5º - Ficam extintos da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, da **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,** o Departamento de Agricultura e Pecuária e o Departamento de Fomento, bem como os cargos de seus respectivos Diretores.

Art. 6º - Ficam extintos da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, do ANEXO II, 04 (quatro) vagas dos Cargo de Assessor de Departamento.

Art. 7º - O **Departamento de Captação de Recursos** da Secretaria Municipal de Planejamento, da Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar nº 115/2005, passa a integrar a partir desta data, o GABINETE DO PREFEITO.

Art. 8º - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, no **GABINETE DO PREFEITO**, junto ao Departamento de Serviços Jurídicos, **a Assessoria do Departamento de Serviços Jurídicos**.

Art. 9º - Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor do Departamento de Serviços Jurídicos**, Símbolo CC-2, que integrará os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 10 - São atribuições do Assessor do Departamento de Serviços Jurídicos:

I. Certificar o cumprimento das funções dos Assessores Jurídicos;
II. Supervisionar as atividades administrativas do setor jurídico;
III. Fiscalizar e exigir o cumprimento dos prazos para emissão dos pareceres jurídicos e distribuir o cumprimento dos prazos judiciais;
IV. Planejar ações visando o recebimento de créditos tributários bem como a redução de custos em despesas processuais, sem prejuízo de quaisquer outras atribuições delegadas pela Procuradoria Geral.

Art. 11 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, na **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, o **Departamento de Licitação**.

Art. 12 - Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão de **Diretor do Departamento de Licitação**, Símbolo CC-2, que integrará os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 13 - São atribuições do Diretor do Departamento de Licitação:

I. Montagem de editais;
II. andamento dos procedimentos licitatórios para o departamento, do início até a finalização;
III. distribuir as atividades do departamento e acompanhar estagiário;
IV. distribuir as atividades de esclarecimento/ cobrança das informações para andamento dos processos licitatórios;
V. acompanhar e executar lançamento e fechamento das informações no mural de licitação, do portal da transparência e publicações no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em relação a documentos do setor de licitação.

Art. 14 – Ficam criadas na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, na **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, junto ao Departamento de Licitação, a **Divisão de Cotação** e junto ao Departamento de Administração, a **Divisão de Manutenção de Informática**.

Art. 15 - Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão de **Chefe da Divisão de Cotação**, Símbolo CC-3, e **Chefe da Divisão de Manutenção de Informática**, Simbolo CC-3, que integrarão os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 16 - São atribuições do Chefe da Divisão de Cotação:

I. acompanhar o recebimento dos ofícios e termo de referências encaminhados pelas Secretarias, e, quando possível, dividi-los entre a equipe;
II. auxiliar os servidores do setor de cotação na análise de descritivos encaminhados pelas Secretarias (itens de consumo e comuns);
III. buscar soluções junto com a equipe, bem como junto com a coordenadora e diretora da Secretaria de Administração, quando necessário, para as dúvidas pertinentes das outras Secretarias e aos procedimentos adotados dentro do setor;
IV. trabalhar junto com a coordenadora e a diretora da Administração em a organização e prioridades estabelecidas no setor.

Art. 17 - São atribuições do Chefe da Divisão de Manutenção de Informática:

I. Gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva em computadores e periféricos da Prefeitura;
II. Definição, instalação de equipamentos de informática;
III. Suporte a usuário na área de T.I.

Art. 18 – Ficam criados na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, na **SECRETARIA DE URBANISMO**, a **Coordenadoria de Urbanismo**; a **Coordenadoria Administrativa de Urbanismo** e o **Departamento de Análises de Projetos e Alvarás de Construções.**

Art. 19 - Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão de **Coordenador de Urbanismo**, símbolo CC-1; **Coordenador Administrativo de Urbanismo**, símbolo CC-1 e **Diretor do Departamento de Análises de Projetos e Alvarás de Construções**, símbolo CC-2, que integrarão os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 20 - São atribuições do Coordenador de Urbanismo:

I. Realização e acompanhamento de projetos urbanísticos de forma técnica, ordenada e articulada com a Secretaria Municipal de Urbanismo e demais secretarias do Município;
II. Realização e acompanhamento de projetos arquitetônicos, institucionais do município de Sarandi;
III. Acompanhamento de todos os trâmites dos processos para obtenção dos respectivos convênios e contratos;
IV. zelar pela conservação e manutenção de todos os maquinários, veículos e equipamentos da frota da Secretaria de Urbanismo;
V. ter conhecimento e experiência de projetos arquitetônicos e urbanísticos, legislações vigentes;
VI. executar demais atividades correlatas.

Art. 21 - São atribuições do Coordenador Administrativo de Urbanismo:

I. Coordenar sua equipe de funcionários;
II. comandar e distribuir os serviços administrativos, fazer escalas de férias;
III. controlar e fazer pedidos de materiais;
IV. Controlar orçamento financeiro;
V. Fazer orçamento de materiais e produtos a serem licitados.

Art. 22 - São atribuições do Diretor do Departamento de Análises de Projetos e Alvarás de Construções:

I. comanda e distribui os serviços de fiscalizações e análises;
II. verifica e zela pela manutenção de sua frota de veículos;
III. faz os pedidos de materiais e ferramentas para sua equipe;
IV. comanda sua equipe de funcionários;
V. atendimento ao público referente a projetos;
VI. ter conhecimento de projetos arquitetônicos e legislações vigentes.

Art. 23 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, na **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a **Coordenadoria Administrativa**.

Art. 24 - Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão de **Coordenador Administrativo**, Símbolo CC-1, que integrará os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 25 - São atribuições do Coordenador Administrativo:

I. Coordenar as atividades Administrativas da Secretaria de Assistência Social;
II. Supervisionar a formalização dos contratos e convênios com a observação do uso dos recursos;
III. Assessorar diretamente a Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV. Coordenar a execução dos processos de Licitação e Compras;
V. Manter atualizado e organizado as informações referentes aos processos de licitação com clareza aos itens contidos e data de vigência;
VI. supervisionar a formalização dos processos licitatórios;
VII. assessorar os departamentos quanto ao trâmite dos processos de compras;
VIII. coordenar as atividades de avaliação da condição financeira das contas da Secretaria Assistência Social.

Art. 26 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, na **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**, junto ao Departamento de Meio Ambiente, a **Divisão Administrativa**.

Art. 27 - Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão de **Chefe da Divisão Administrativa**, Símbolo CC-3, que integrará os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 28 - São atribuições do Chefe da Divisão Administrativa:

I. Coordenar o desenvolvimento das atribuições da secretaria, de forma a garantir-lhe a consecução de seus fins;
II. respeitar a hierarquia de comando funcional da secretaria;
III. acompanhar e elaborar processos administrativos dos sistemas de compras, frotas e RH;
IV. organizar ordenando recursos financeiros, materiais e de pessoal;
V. controlar acompanhamento de tarefas, cronogramas e qualidade;
VI. liderar direcionando a equipe de colaboradores;
VII. solucionar resolvendo os problemas que eventualmente surgirem;
VIII. atender todos que foram autuados e notificados para procedimentos administrativos sobre a liberação de materiais e afins apreendidos.

Art. 29 - A Divisão de Administração e Fiscalização integrante do Departamento de Meio Ambiente, da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, passa a denominar-se **Divisão de Fiscalização**.

Art. 30 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município - Lei Complementar 115/2005, na **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**, junto ao Departamento de Geração de Trabalho e Renda, a **Divisão de Agricultura e Pecuária**.

Art. 31 - Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão de **Chefe da Divisão de Agricultura e Pecuária**, Símbolo CC-3, que integrará os anexos II e III, da Lei Complementar nº 115/2005.

Art. 32 - São atribuições do Chefe da Divisão de Agricultura e Pecuária:
I. fomentar e elaborar planos estratégicos para as atividades Agroindustriais, economia solidária através de formas alternativas de geração de emprego no campo do agronegócio;
II. viabilizar projetos para a Agricultura do Município de Sarandi.

Art. 33 - As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações consignadas no Orçamento Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 34 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Aparecido Martinelli
Código Identificador:BAF7F777

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 884/2019

SÚMULA: EXONERA DAIANY DOMINGOS SANDA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **DAIANY DOMINGOS SANDA**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 134298626 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Licitação, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 711/2018 de 12 de junho de 2018, este Decreto entra em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:3EEED4D1

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 885/2019

SÚMULA: EXONERA ZAQUEU BATISTA DA SILVA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **ZAQUEU BATISTA DA SILVA,** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 91990504 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Relações Trabalhistas, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 645/2018 de 02 de abril de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:F477AD37

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 886/2019

SÚMULA: EXONERA BRUNA RAFAELA FERREIRA ARRUDA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **BRUNA RAFAELA FERREIRA ARRUDA**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.906.252-5 do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora do Departamento Administrativo de Urbanismo, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 014/2017 de 02 de janeiro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:FAEB085A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 887/2019

SÚMULA: EXONERA MARCELA ELIAS RICCETO POSTALI na forma que especifica:

WALTER VOPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **MARCELA ELIAS RICCETO POSTALI**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 14.673.427-8 do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora do Departamento de Planejamento Urbano, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 525/2018 de 31 de janeiro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir da 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:48F3B6F0

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 888/2019

SÚMULA: EXONERA CLEITON MULLER MODOS na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **CLEITON MULLER MODOS**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 89758815 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Qualificação Profissional, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 823/2018 de 1º de novembro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:1E67D5B4

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 889/2019

SÚMULA: EXONERA SARA REGINA DE GODOI na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **SARA REGINA DE GODOI** , portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 43157680 do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora do Departamento de Fomento, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 071/2017 de 09 de janeiro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:96088078

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 890/2019

SÚMULA: EXONERA BRUNO SPADA HIGUTI na forma que especifica:

WALTER VOPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **BRUNO SPADA HIGUTI**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 110589743 do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Departamento, Símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 053/2017 de 05 de janeiro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:96F1CF90

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 891/2019

SÚMULA: EXONERA JAIR CARNEIRO na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **JAIR CARNEIRO**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 36431601 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo CG.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 223/2017 de 19 de maio de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:0D0DA3D8

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 892/2019

SÚMULA: EXONERA OSVALDO LUIS ALVES na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Leis Complementares n.º 115/2005 e n.º 344/2017.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **OSVALDO LUIS ALVES** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 38011707 do Cargo Provimento em Comissão de Coordenador de Apoio Administrativo do Gabinete .

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 653/2018 de 04 de abril de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:682F1C04

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 893/2019

SÚMULA: EXONERA NAYARA LORENA DE SOUSA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **NAYARA LORENA DE SOUSA**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 93910419 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Compras, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 277/2017 de 30 de junho de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:857FB1BF

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 894/2019

SÚMULA: EXONERA MARIA JANETE RIBEIRO na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido nas Leis Complementares n.º 115/2005 de 27/05/2005 e 265/2012 de 22/02/2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **MARIA JANETE RIBEIRO** portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 87698963 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da divisão de Tributos Mobiliários, Símbolo CC-3.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 329/2017 de 11 de agosto de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:EC78E7C3

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 895/2019

SÚMULA: EXONERA EDSON FERREIRA DOS SANTOS, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **EDSON FERREIRA DOS SANTOS,** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 358570918 do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Administração de Cemitério, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 463/2017 de 01 de dezembro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:DA9D2051

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 896/2019

SÚMULA: EXONERA JOAO CORREIA DE ARAUJO NETO, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.os 115/2005, de 27/05/2005

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **JOAO CORREIA DE ARAUJO NETO,** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 21491268 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 778/2018 de 03 de setembro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:2FFD8414

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 897/2019

SÚMULA: EXONERA NAIARA GARCIA RUELA na forma que especifica:

WALTER VOPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **NAIARA GARCIA RUELA**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 109994251 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Controle Operacional, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 461/2017 de 1º de dezembro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:EE7ED8E2

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 898/2019

SÚMULA: EXONERA MARIA DE LOURDES LEON na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005 e Lei Complementar nº 334/2016, de 28/03/2016.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **MARIA DE LOURDES LEON**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.450.146-6 do Cargo de Provimento em Comissão de Ouvidora Municipal do SUS, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 670/2018 de 02 de maio de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:E442B70A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 899/2019

SÚMULA: EXONERA JULIANO DA SILVA FLORENTINO ALVES na forma que especifica:

WALTER VOPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **JULIANO DA SILVA FLORENTINO ALVES**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 375548257 do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 081/2017 de 12 de janeiro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:48FB1F27

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 900/2019

SÚMULA: EXONERA MICHELLE TATIANE MANGOLIN CARDOSO na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **MICHELLE TATIANE MANGOLIN CARDOSO**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 72058224 do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora do Departamento de Geração de Trabalho e Renda, Símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 335/2017 de 14 de agosto de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:D4BCBDFE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 901/2019

SÚMULA: EXONERA LUCIANO BATISTA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido nas Leis Complementares n.º 115/2005 de 27/05/2005 e 263/2011 de 13/12/2011.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **LUCIANO BATISTA**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 54235267 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Esportes, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 065/2017 de 05 de janeiro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:AF9DB618

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 903/2019

SÚMULA: EXONERA CARMELUCI MARINHO SANTANA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **CARMELUCI MARINHO SANTANA**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 47376491 do Cargo de Provimento em Comissão de Assessora de Assuntos Comunitários, Símbolo CC-3, do Gabinete.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 260/2017 de 16 de junho de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:04533995

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 902/2019

SÚMULA: EXONERA ADEMIR DE OLIVEIRA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **ADEMIR DE OLIVEIRA**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 52938139 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Controle e Planejamento de Transportes, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 328/2017 de 11 de agosto de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:441C12C1

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 904/2019

SÚMULA: EXONERA CLAUDICEIA APARECIDA MACHADO na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005 e Lei Complementar 162/2007 de 18/12/2007.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **CLAUDICEIA APARECIDA MACHADO,** portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 95829422 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Atendimento, Símbolo CC-3, do Gabinete.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 470/2017 de 04 de dezembro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:B6DCEB2A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 905/2019

SÚMULA: EXONERA MARCIO FERREIRA POLO na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **MARCIO FERREIRA POLO**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6.935.730-0 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Informática, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 660/2018, de 11 de abril de 2018, este Decreto entra em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:FC935B2E

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 906/2019

SÚMULA: EXONERA LUCIANO HUMBERTO VECHIA FERREIRA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005 de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **LUCIANO HUMBERTO VECHIA FERREIRA** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 92096432 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da divisão de atendimento ao público, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 528/2018 de 31 de janeiro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:B75D56D8

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 907/2019

SÚMULA: EXONERA LUANA FRANCIELE RODRIGUES, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **LUANA FRANCIELE RODRIGUES,** portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 103188890 do Cargo de Chefe da Divisão de Relações Comunitárias, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 635/2018 de 28 de março de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:41F30603

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 908/2019

SÚMULA: EXONERA ENDERSON CRISTIAN ESPIAZI, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.os 115/2005, de 27/05/2005

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **ENDERSON CRISTIAN ESPIAZI,** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 87112144 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Jornada Ampliada, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 783/2018 de 12 de setembro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:316810B8

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 909/2019

SÚMULA: EXONERA PAULO SERGIO DE OLIVEIRA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **PAULO SERGIO DE OLIVEIRA**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 7.760.998-9 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Enfermagem, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 521/2018, de 31 de janeiro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:A8AB66BC

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 910/2019

SÚMULA: EXONERA LIDIANE DE OLIVEIRA BATISTA, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **LIDIANE DE OLIVEIRA BATISTA,** portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 11.058.913-1 do Cargo de Chefe da Divisão de Atendimento de Urgência e Emergência, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 681/2018 de 09 de maio de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:88A991F4

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 911/2019

SÚMULA: EXONERA ELIETE CAMPOS DE LIMA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **ELIETE CAMPOS DE LIMA,** portadora da Cédula de Identidade RG. n. 31689503 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Apoio a Criança e ao adolescente em situação de abrigamento, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 492/2018 de 04 de janeiro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:0A1E0C8C

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 912/2019

SÚMULA: EXONERA FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 77474595 do Cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 557/2018 de 02 de março de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:2B040A89

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 913/2019

SÚMULA: EXONERA PAULO ROGERIO DA SILVA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido nas Leis Complementares n.º 115/2005 de 27/05/2005 e 265/2012 de 22/02/2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **PAULO ROGERIO DA SILVA** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 73843740 do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Fiscalização e Tráfego, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 466/2017 de 04 de dezembro de 2018, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:99CA8631

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 914/2019

SÚMULA: EXONERA DIEGO COUTO DA SILVA na forma que especifica:

WALTER VOPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **DIEGO COUTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 100766531 do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Departamento, Símbolo CC-4, do Gabinete.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 086/2017 de 13 de janeiro de 2017, este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:F4D1D416

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 915/2019

SÚMULA: EXONERA JEFERSON AUGUSTO MESQUITA DA SILVA na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Leis Complementares n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado **JEFERSON AUGUSTO MESQUITA DA SILVA** , portador da Cédula de Identidade RG. n.º 87023990 do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Assuntos Comunitários, Símbolo CC-3.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 497/2018 de 09 de janeiro de 2018 este Decreto entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:094FD79D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 882/2019

DECRETO Nº. 882/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Inciso III, do parágrafo único, do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2450/2018, de 08/11/2018,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 744.315,69 (setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.004.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
08.004.08.241.0034.2.157.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	
1157 - 3.3.90.39.00.00	33888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0017.1.222.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
1158 - 4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
10.001.10.303.0017.2.228.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
1159 - 3.3.90.32.00.00	03497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
1160 - 3.3.90.36.00.00	03497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
10.001.10.304.0018.2.231.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS - PISO FIXO	
1161 - 3.3.90.30.00.00	33497	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1162 - 3.3.90.36.00.00	33497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.003.12.361.0023.1.306.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	
1163 - 4.4.90.52.00.00	33170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.928,55
20.000.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS ESPECIAIS	
20.001.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS ESPECIAIS	
20.001.28.846.0000.0.135.		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	
1165 - 3.3.20.93.00.00	33856	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.838,67
1166 - 3.3.20.93.00.00	33935	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.548,47
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO:			**744.315,69**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 744.315,69 (setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), será obtido através do Superávit Financeiro do exercício de 2018, das seguintes Fontes de Recursos:

ORDEM	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	03497	Vigilância em Saúde – Programas Federais	56.000,00

02	3518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00
03	33170	BB.Aquisição de Mobiliário para Unidades Escolares-C/C-68.140 -7	411.928,55
04	33497	Vigilância Em Saúde - Programas Estaduais	45.000,00
04	33856	Convênio 076/2014 - AFAI - At. Fam. Adolesc. Inter. Med. Soc. Educativas - C/C-158-0	37.838,67
05	33888	BB-PMS FIPAR Incentivo-C/C-69.661-7	20.000,00
06	33935	CEF-Prot.Atend.Espec.Fam.Indivíduos - (Convênio PAEFI)	13.548,47
TOTAL			**744.315,69**

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcides Ferreira
Código Identificador:FD4AA99A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 883/2019

DECRETO Nº. 883/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2450/2018, de 08/11/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.302.0017.2.226.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
1164 - 3.3.90.92.00.00	01303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEJUV	
13.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
13.001.27.812.0025.2.381.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE	
933 - 3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO	
15.001.04.122.0009.2.421.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO URBANO	
1000 - 3.1.90.94.00.00	01511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
Total Suplementação:			**85.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), será obtido através do cancelamento parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:

Redução			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.302.0017.2.226.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
511 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEJUV	
13.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
13.001.27.812.0025.2.381.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE	
936 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO	
15.001.04.122.0009.2.421.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO URBANO	
996 - 3.1.90.11.00.00	01511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total Redução:			**85.000,00**

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Alcides Ferreira
Código Identificador:E225C6CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 022/2019

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 022/2019.

Súmula: EXONERAÇÃO A PEDIDO do Servidor Paulo Henrique Fernandes dos Santos do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Esportes.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º.Exonerar a Pedido, a partir de **01/02/2019**, o Servidor **Paulo Henrique Fernandes dos Santos,** inscrito no CPF sob nº 084.922.139-06, do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Esportes.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de Janeiro de 2019.

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:DC82FA7B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 023/2019

Portaria Nº 023, de 29 de Janeiro de 2019.

O Prefeito Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:

I - Interromper, as férias concedidas a Servidora **NATÁLIA TERRA,** ocupante do Cargo Temporário de **PSICÓLOGA** do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, deste Município, pelos períodos de trabalho compreendidos entre **2017/2018**, concedido através da **Portaria Nº 018, de 28 de Janeiro de 2019,** a partir de **28/01/2019,** com retorno em **07/02/2019.**
O interrompimento se refere a **07 (sete)** dias de gozo de férias por motivo de relevante interesse público, devido à ausência de servidor com treinamento específico para desempenhar sua função, com base no art. 104 da Lei Municipal Nº12/93 (Estatuto dos Servidores), a servidora retornará a sua função no dia **31/01/2019.**

II- Revogam-se as disposições em contrário.

III- Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 29 de Janeiro de 2019.

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:B968D47E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 011 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base no disposto na Lei Municipal nº 264/2002 e Lei nº 279/2003, que estabelece a necessidade de corrigir anualmente o valor da Unidade de Valor para Custeio - UVC

DECRETA

Art. 1º O reajuste da UNIDADE DE VALOR PARA CUSTEIO – UVC, para o exercício de 2019, de acordo com a variação do INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acumulado do ano de 2018 em 3,43% (três virgula quarenta e três por cento), passando para R$ 78,74 (setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Agudos do Sul, em 28 de janeiro de 2019.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Emanuelli de Fatima Guerrilha
Código Identificador:16162250

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 028/2019 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Concede FG-2 ao Servidor **Lourival Mendes da Silva**, matrícula sob n° 2310, ocupante do cargo em provimento efetivo de Contador, por desempenhar atividades além de seu cargo junto ao Departamento de Contabilidade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia sete do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 28 de janeiro de 2019.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

***republicada por incorreção**

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador:4B0963ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 029/2019 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Concede FG-2 a Servidora **Jaqueline Goeten de Lima**, matrícula sob n° 2246, ocupante do cargo em provimento efetivo de Analista II – de Recursos Humanos, por desempenhar atividades além de seu cargo junto ao Departamento de Divisão de Pessoal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia sete do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 28 de janeiro de 2019.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

***republicada por incorreção**

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador:56360AEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.711.148,48	49,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	84.448.939,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	80.226.492,70	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	49.215.618,66	52,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.078.198,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.680.992,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	6.554.438,19	4,16
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.222.540,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.034.861,39	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	70.676,09	0,00

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:3B98F793

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
2018 A 2093
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
			PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2018	26.306.731,00	13.772.806,85	12.533.924,15	155.713.208,53
2019	27.314.091,16	14.981.473,21	12.332.617,95	168.045.826,48
2020	28.415.404,89	16.485.463,27	11.929.941,62	179.975.768,10
2021	29.399.205,72	17.977.716,64	11.421.489,08	191.397.257,18
2022	29.682.092,28	19.461.869,94	10.220.222,34	201.617.479,52
2023	29.848.211,45	20.888.052,17	8.960.159,28	210.577.638,80
2024	30.595.903,92	22.226.856,10	8.369.047,82	218.946.686,62
2025	31.293.667,42	23.920.671,16	7.372.996,26	226.319.682,88
2026	31.936.000,19	25.649.370,59	6.286.629,60	232.606.312,48
2027	32.484.953,90	27.170.114,96	5.314.838,94	237.921.151,42
2028	33.054.650,87	28.720.819,25	4.333.831,62	242.254.983,04
2029	33.531.803,63	30.547.454,77	2.984.348,86	245.239.331,90
2030	34.005.584,38	31.599.598,87	2.405.985,51	247.645.317,41
2031	34.281.772,88	33.372.359,65	909.413,23	248.554.730,64
2032	34.605.087,80	34.692.142,28	(87.054,48)	248.467.676,16
2033	34.963.414,15	35.463.277,82	(499.863,67)	247.967.812,49
2034	30.511.897,53	35.852.389,34	(5.340.491,81)	242.627.320,68
2035	30.311.774,91	36.404.824,87	(6.093.049,96)	236.534.270,72
2036	30.254.855,26	36.186.949,96	(5.932.094,70)	230.602.176,02
2037	30.187.086,66	36.271.426,16	(6.084.339,50)	224.517.836,52
2038	30.105.753,65	36.184.939,60	(6.079.185,95)	218.438.650,57
2039	30.044.403,06	36.096.642,05	(6.052.238,99)	212.386.411,58
2040	30.037.776,21	35.943.008,50	(5.905.232,29)	206.481.179,29
2041	28.385.388,44	36.032.518,75	(7.647.130,31)	198.834.048,98
2042	27.961.117,28	35.526.368,63	(7.565.251,35)	191.268.797,63
2043	27.882.104,09	34.856.410,77	(6.974.306,68)	184.294.490,95
2044	27.907.783,11	34.053.734,02	(6.145.950,91)	178.148.540,04
2045	28.031.934,36	33.161.029,61	(5.129.095,25)	173.019.444,79
2046	28.188.588,31	32.475.959,06	(4.287.370,75)	168.732.074,04
2047	28.413.723,56	31.810.318,47	(3.396.594,91)	165.335.479,13
2048	28.758.678,86	30.973.567,50	(2.214.888,64)	163.120.590,49
2049	29.293.442,77	29.861.958,62	(568.515,85)	162.552.074,64
2050	29.977.124,46	28.737.589,24	1.239.535,22	163.791.609,86
2051	30.843.815,73	27.560.558,72	3.283.257,01	167.074.866,87
2052	31.893.223,68	26.382.831,87	5.510.391,81	172.585.258,68
2053	13.053.675,10	25.184.680,11	(12.131.005,01)	160.454.253,67
2054	12.102.828,71	23.969.973,06	(11.867.144,35)	148.587.109,32
2055	11.199.317,27	22.688.387,44	(11.489.070,17)	137.098.039,15
2056	10.342.500,08	21.356.411,45	(11.013.911,37)	126.084.127,77
2057	9.525.593,64	20.018.904,43	(10.493.310,79)	115.590.816,98
2058	8.736.350,24	18.726.035,86	(9.989.685,62)	105.601.131,36
2059	7.977.150,37	17.471.671,84	(9.494.521,47)	96.106.609,89
2060	7.261.875,72	16.225.368,38	(8.963.492,66)	87.143.117,23
2061	6.590.093,83	15.001.813,80	(8.411.719,97)	78.731.397,26
2062	5.958.083,06	13.818.526,90	(7.860.443,84)	70.870.953,42
2063	5.366.127,06	12.679.580,15	(7.313.453,09)	63.557.500,33
2064	4.814.199,50	11.588.704,80	(6.774.505,30)	56.782.995,03
2065	4.301.965,99	10.549.207,02	(6.247.241,03)	50.535.754,00
2066	3.828.815,81	9.563.950,34	(5.735.134,53)	44.800.619,47
2067	3.393.862,74	8.635.232,32	(5.241.369,58)	39.559.249,89
2068	2.995.946,76	7.764.564,97	(4.768.618,21)	34.790.631,68
2069	2.633.663,66	6.952.656,50	(4.318.992,84)	30.471.638,84
2070	2.305.395,21	6.199.456,62	(3.894.061,41)	26.577.577,43
2071	2.009.355,42	5.504.228,96	(3.494.873,54)	23.082.703,88
2072	1.743.646,54	4.865.613,03	(3.121.966,49)	19.960.737,39
2073	1.506.305,73	4.281.839,61	(2.775.533,88)	17.185.203,51
2074	1.295.323,93	3.750.906,50	(2.455.582,57)	14.729.620,94
2075	1.108.685,60	3.270.781,40	(2.162.095,80)	12.567.525,14
2076	944.397,58	2.839.263,13	(1.894.865,55)	10.672.659,59
2077	800.493,63	2.453.751,80	(1.653.258,17)	9.019.401,42
2078	675.053,30	2.111.288,35	(1.436.235,05)	7.583.166,37
2079	566.242,78	1.808.815,13	(1.242.572,35)	6.340.594,02
2080	472.320,08	1.543.149,13	(1.070.829,05)	5.269.764,97
2081	391.618,78	1.310.799,75	(919.180,97)	4.350.584,00
2082	322.575,81	1.108.157,97	(785.582,16)	3.565.001,84
2083	263.766,10	931.877,10	(668.111,00)	2.896.890,84
2084	213.911,15	779.032,00	(565.120,85)	2.331.769,99
2085	171.872,93	646.986,18	(475.113,25)	1.856.656,74
2086	136.639,11	533.274,91	(396.635,80)	1.460.020,94
2087	107.307,44	435.651,64	(328.344,20)	1.131.676,74
2088	83.074,81	352.054,28	(268.979,47)	862.697,27
2089	63.240,40	280.673,18	(217.432,78)	645.264,49
2090	47.207,98	220.136,26	(172.928,28)	472.336,21
2091	34.457,74	169.395,12	(134.937,38)	337.398,83
2092	24.515,31	127.512,42	(102.997,11)	234.401,72
2093	16.941,66	93.609,32	(76.667,66)	157.734,06

Nota: Projeção atuarial Nº 2017.000137.1 elaborada em 07/05/2018, pelo atuário Luiz Cláudio Kogut, Miba 1.308

MARIA SILVANA BUZATO
Diretora-Presidente

JOSÉ CARLOS PEREIRA CESÁREO
Diretor Financeiro e Patrimonial

ANDERSON WIENS
Contador
CO-CRC-PR-068790/O-0

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:D9FE1A81

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO N° 014/2019

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2019

Protocolo nº**0018.0000975/2019**

Partes:**TERMO DE CONTRATO Nº 014/2019 DE QUE FAZ ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP.**

Objeto: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 4100401712191101304, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**".

Prazo:O prazo de execução de entrega dos equipamentos será até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de solicitação da ordem de entrega pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo o prazo de vigência por 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato administrativo respectivo.

Valor:O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 3.314,00 (três mil trezentos e quatorze reais).**

Data de Assinatura: 23.01.2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0015.1.006 Equipamentos para UBS
4.4.90.52.00-1518 Equipamentos e Material Permanente

Publicado por:
Rubia Graziela dos Santos
Código Identificador:E78D456E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO N° 012/2019

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019

Protocolo nº**0018.0000974/2019**

Partes:**TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019 DE QUE FAZ ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA V. S. COSTA & CIA LTDA – EPP.**

Objeto: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 4100401712191101304, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**".

Prazo:O prazo de execução de entrega dos equipamentos será até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de solicitação da ordem de entrega pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo o prazo de vigência por 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato administrativo respectivo.

Valor:O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 1.224,99 (Um mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).**

Data de Assinatura: 23.01.2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0015.1.006 Equipamentos para UBS
4.4.90.52.00-1518 Equipamentos e Material Permanente

Publicado por:
Rubia Graziela dos Santos
Código Identificador:368A304E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PARECER TÉCNICO PE 113/2018

Almirante Tamandaré (PR), em 24 de janeiro de 2018.
Protocolo: 0018.000839/2019
Edital: 113/2018
Objeto: Rolo Compactador

Senhora Pregoeira

Formulamos o presente, a fim de informar a Vossa Senhoria que após ampla análise na impugnação de edital da Licitante YAMADIESEL QEUIPAMENTOS foi possível averiguar que de fato ela tem razão. Desta forma pede-se para fazer um pequeno ajuste no edital, onde o mesmo não alterará a formação de preço. Ou seja, apenas dando oportunidade de outros interessados participarem. Vejamos:

Onde de Lê:

““.. potência bruta mínima de 134 hp...Dupla amplitude mínima (1,90 em alta e 0,80 em baixa> DUPLA Frequência mínima em variável de 30 “a 33 Hz...”

Os licitantes, **TAMBÉM** poderão considerar como sendo:

“.... potência bruta de 130 Hp... Dupla amplitude mínima (1,80 em alta e 0,80 em baixa). Frequência mínima de 30 Hz....”

Reentra-se que o Hp bruto mínimo e de 130Hp e que com relação à dupla amplitude o mínimo é ***Dupla amplitude mínima (1,80 em alta e 0,80 em baixa). Frequência mínima de 30 Hz.***

Nada mais havendo.

JOSÉ SILVANO BUZATO
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:3C60751E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
COMUNICADO 02

COMUNICADO 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2018

Objeto: **“SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO PESADO, COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA, PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA”.**

Senhores Licitantes, favor considerar para o edital acima descrito, onde se lê:

Onde de Lê:

““... potência bruta mínima de 134 hp...Dupla amplitude mínima (1,90 em alta e 0,80 em baixa> DUPLA Frequência mínima em variável de 30 “a 33 Hz...”

Os licitantes, **TAMBÉM** poderão considerar como sendo:

“.... potência bruta de 130 Hp... Dupla amplitude mínima (1,80 em alta e 0,80 em baixa). Frequência mínima de 30 Hz....”

Reentra-se que o Hp bruto mínimo e de 130Hp e que com relação à dupla amplitude o mínimo é ***Dupla amplitude mínima (1,80 em alta e 0,80 em baixa). Frequência mínima de 30 Hz.***

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2019.

SANDRA MARIA CUMIN
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:FE21D34B

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

Protocolo nº 0018.0012797/2018
Segue termo na íntegra:

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º094/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA NICONS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ,** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrito no CGC/MF sob n.º 76.105.659/0001-74, com sede na Av. Emílio Johnson, n.º 360, Centro, Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **GERSON COLODEL**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 806.118.859-72, portador da cédula de identidade RG nº 4.436.088-8/PR, com endereço na Avenida Emilio Johnson, nº. 360, Centro, Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, através do presente, resolve:

RESCINDIR UNILATERALMENTE
O CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 094/2018

de 04 de julho de 2018, que tem como objeto a Construção da Infraestrutura Urbana e Lazer, com a empresa **NICONS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.010.050/0001-36, com sede na Travessa Elair Anastacia Dietrich, 54, casa 4, Campina Grande do Sul/PR, pelos motivos a seguir expostos:

CONSIDERANDO a informação prestada pelo Departamento de Licitação no Processo Administrativo nº. 0018.0012797/2018;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico, elaborado pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos do Município de Almirante Tamandaré/PR;

RESOLVE:

Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 094/2018, de 04 de julho de 2018, que tem como objeto a Construção de Infraestrutura Urbana e Lazer, com a empresa **NICONS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.010.050/0001-36, em razão dos fatos

anteriormente expostos, notadamente com fulcro nos arts. 78, XVII c/c art. 79, I, ambos da Lei de Licitações.

O Presente Termo de Rescisão será publicado na forma resumida, através de Extrato, em veículo de divulgação do Município.

Almirante Tamandaré, 14 de dezembro de 2018.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2019.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Mariana Betenheuser Bazzani
Código Identificador:0D8FA3B7

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0161212/2018
Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 005/2018
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL - FEPE**
Objeto: Contratação de instituições que ofertam programas e projetos de parceria com as Escolas de Educação Básica na Modalidade Educação Especial, a fim de prestação de serviço educacional especializado a estudantes na Etapa de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Escolaridade / anos iniciais e na Educação de Jovens e Adultos Fase I
Objetivo do Aditivo:
Prorrogação do Prazo de Vigência: As partes concordam em prorrogar a vigência do Termo de Colaboração nº 005/2018 pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se então em 26/12/2018 e finalizando-se em 26/03/2019
Data de Assinatura: 20.12.2018

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2019.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Mariana Betenheuser Bazzani
Código Identificador:0B456186

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0159459/2018
Primeiro Termo Aditivo do Contrato n.º 052/2018
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
Objeto: Pavimentação Asfáltica da Rua Lauro Batista de Siqueira e Rua João Antônio Zen
Objetivo do Aditivo:
Prorrogação do Prazo de Execução: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato Administrativo n° 052/2018 por mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 26.11.2018, finalizando-se em 23.02.2019
Data de Assinatura: 14.11.2018

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2019.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Mariana Betenheuser Bazzani
Código Identificador:07004A0D

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0161839/2018
Primeiro Termo Aditivo do Contrato n.º 049/2018
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM SUL LTDA**
Objeto: Pavimentação Asfáltica da Rua José Milek Filho e Rua José Real Prado
Objetivo do Aditivo:
Prorrogação do Prazo de Execução: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato Administrativo n° 049/2018 por mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 16.01.2019, finalizando-se em 15.05.2019
Prorrogação do Prazo de Vigência: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 049/2018 por mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 14.05.2019, finalizando-se em 12.07.2019
Data de Assinatura: 20.12.2018

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2019.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Mariana Betenheuser Bazzani
Código Identificador:72DF20E1

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE COMODATO

Protocolo nº 0018.0159030/2018
Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 02/2017 de Comodato
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e MARCOS IVAN LAURINO**
Objeto: *Contrato de comodato do bem imóvel localizado na Avenida Professor Alberto Krause, nº 2049, Bairro Tanguá, Almirante Tamandaré, local onde abriga o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS II*
Prazo: Quanto à vigência do referido contrato fica ajustada a prorrogação de prazo até a data de 22 de fevereiro de 2020.
Data de Assinatura: 19.12.2018

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2019.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Mariana Betenheuser Bazzani
Código Identificador:F729EBD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Altamira do Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 APAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	632.885,53	0,00
PESSOAL ATIVO	632.885,53	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1° DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° DO ART. 19 DA LRF) (II)	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS Á DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	632.885,53	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	**15.941.842,10**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**632.885,53**	**3,97**
LIMITE MÁXIMO (VI) (INCISOS I, II e III DO ART. 20 DA LRF)	**956.510,53**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	**908.685,00**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (INCISO III DO §1° DO ART. 59 DA LRF)	**860.859,48**	**5,40**

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 28/Jan/2019
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:
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

AGENOR CORDEIRO DE CRISTO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS VAZ
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:3CFA45F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
DECISÃO ADMINISTRATIVA

Procedimento Administrativo - Sindicância
Portaria n. 11.831 de 25 de Setembro de 2018
Autuação: 25 de Setembro de 2018
Requerente: CRIE MAIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME, para apurar os fatos relatados no requerimento n.° 2975/2018, protocolado no dia 21/09/2018.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:
ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA– Presidente
ANA HELENA PEREIRA DE CAMPOS BERNARDINI – Membro
LAUDICEA MELLO PEREIRA – Membro

DOS FATOS:
Que, conforme descreve requerimento de fls., no dia 07/09/2018, em ocasião do desfile de 07 de Setembro, o palco com som foi instalado ao lado do estabelecimento comercial denominado CRIE MAIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME.
Que, em decorrência do som estar muito alto, as prateleiras balançaram e as mesmas vieram a cair, causando os prejuízos descritos no presente requerimento. (relação de produtos em anexo).
Que, analisando o referido requerimento, foi determinado por esta Administração, a abertura de Processo de Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados na Portaria n. 11.831 de 25 de Setembro de 2018, instaurando-se a presente Comissão processante de Procedimento Administrativo para Sindicância, com o escopo de averiguar o caso em apreço.
Esta é a síntese do necessário.
O relatório conclusivo da comissão nos revela que:
Por todo o exposto, conclui-se que os danos relativos aos produtos da papelaria CRIE MAIS, os quais estavam depositados na vitrine do local, se deram pela vibração emitida pelo som instalado ao lado do estabelecimento, utilizado no desfile cívico. Todavia as decisões devem ficar a critério da ilustríssima prefeita, razão pela qual encaminhamos o presente relatório.

É o relatório.
DECISÃO:
Diante de tais argumentações e tudo que consta na presente Sindicância, oitiva da proprietária da CRIE MAIS PAPELARIA, documentos comprobatórios juntados durante todo o processo administrativo, conclusão da comissão processante, decido:
Pelo ressarcimento dos danos causados pelo som instalado ao lado do estabelecimento comercial CRIE MAIS PAPELARIA LTDA ME, tendo em vista que ficou demonstrado na presente Sindicância que quem deu causa ao evento danoso foi o som alto instalado ao lado do referido estabelecimento comercial.
Dê-se ciência do decidido à Contabilidade para o devido ressarcimento a empresa CRIE MAIS PAPELARIA LTDA ME.
Ressalto, por fim, o zelo e excelente trabalho realizado pela Comissão Especial de Sindicância, rendendo aos seus membros minhas homenagens.

Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, 76° da Emancipação Política.

Andirá, 28 de Janeiro de 2019.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:4C7E519F

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 8.391 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 184.847,31 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), autorizado pela Lei n°. 3.161 de 19 de dezembro de 2018.

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

D E C R E T A:

***Art. 1º**. Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**" nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:*

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil – Demais Recursos	
3.3.90.39.00.00.3107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*24.000,00*
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.047. Manter os Agentes Comunitários de Saúde	
3.1.90.94.00.00.1494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	*2.000,00*
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO	

PROFISSIONALIZANTE	
003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.079. Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCI	
3.3.90.30.00.00.3934 MATERIAL DE CONSUMO	*10.000,00*
2.081. Manter Serviço Idoso em Abrigo – PSE - AC	
3.3.50.43.00.00.3949 SUBVENÇÕES SOCIAIS	*7.300,00*
2.083. Manter o Programa Bolsa Família – IGD - PSB	
3.3.90.30.00.00.3940 MATERIAL DE CONSUMO	*1.775,19*
3.3.90.36.00.00.3940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	*5.000,00*
3.3.90.39.00.00.3940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*25.000,00*
4.4.90.52.00.00.3940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*8.000,00*
2.088. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI	
3.1.90.11.00.00.3949 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	*14.000,00*
3.1.91.13.00.00.3949 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	*2.223,99*
3.1.90.14.00.00.3949 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	*1.000,00*
3.3.90.36.00.00.3949 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	*15.000,00*
2.090. Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul. de Assistência Social	
3.3.90.30.00.00.3940 MATERIAL DE CONSUMO	*1.477,58*
3.3.90.39.00.00.3940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*5.000,00*
2.091. Manter o Programa IGD SUAS - PSB	
3.3.90.30.00.00.3933 MATERIAL DE CONSUMO	*2.021,60*
3.3.90.39.00.00.3933 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*3.000,00*
4.4.90.52.00.00.3933 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*3.500,00*
004. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
6.004. Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa	
3.3.90.30.00.00.3793 MATERIAL DE CONSUMO	*5.497,04*
6.005. Manter a Casa Lar	
3.3.90.30.00.00.3941 MATERIAL DE CONSUMO	*9.285,13*
3.3.90.30.00.00.3949 MATERIAL DE CONSUMO	*12.000,00*
3.3.90.39.00.00.3941 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*10.000,00*
4.4.90.52.00.00.3941 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*5.000,00*
6.006. Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projeto Esperança	
3.3.90.30.00.00.3934 MATERIAL DE CONSUMO	*12.766,78*

***Art. 2°** - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto serão resultantes do Superávit Financeiro das fontes: 3107 - Salário Educação, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), 3793 - AFAI-Atenção às Famílias Dos Adolescentes Internados Por Medida Socioeducativa, no valor de R$ 5.497,04 (Cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos), 3933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011, no valor de R$ 8.521,60 (Oito mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos), 3934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) – SCFV, no valor de R$ 22.766,78 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), 3940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015, no valor de R$ 46.252,77 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), 3941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado, no valor de R$ 24.285,13 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e treze centavos),3949 – Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, no valor de R$ 51.523,99 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) e do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:*

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.047. Manter os Agentes Comunitários de Saúde	
3.1.90.11.00.00.1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	*2.000,00*

***Art. 3°** - 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 28 de janeiro de 2019, 76º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:6387D5BA

GABINETE DA PREFEITA
ERRATA DECRETO Nº 4.834 DE 21 DE AGOSTO DE 2007

O Decreto nº 4.834, de 21 de agosto de 2007, publicado na edição nº 1173, do período de 16 a 31 de agosto de 2007, página 03, do Jornal Tribuna Andiraense, tem pela presente por lapso de digitação, a seguinte correção:

Onde se lê:
Art. 1º - Fica concedida aposentadoria por Tempo de Serviço a Srª. **MARIA APARECIDA INFERDE MARTINS**, CPF nº 329.797.629-20, Servente de Serviços Gerais, de conformidade com o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003, com proventos integrais no valor de R$ 716,30 (setecentos e dezesseis reais e trinta centavos) mensais.

Leia-se:
Art. 1º - Fica concedida aposentadoria por Tempo de Serviço a Srª. **MARIA APARECIDA INFERDE MARTINS**, CPF nº 015.809.489-10, Servente de Serviços Gerais, de conformidade com o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003, com proventos integrais no valor de R$ 716,30 (setecentos e dezesseis reais e trinta centavos) mensais.

Andirá, 28 de janeiro de 2019

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:4506E109

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO N° 006/019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – PARANÁ
WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PABX, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pelo **CONTRATANTE**, sendo que o valor global a ser pago pela referida contratação será de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

VIGENCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

DATA: 28 de janeiro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2019

IONE LISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR
Representante Legal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:EF6AB8AD

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – PARANÁ
RODRIGO BORDIGNON MEI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTROS ORIGINAIS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924H, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

VALOR: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pelo **CONTRATANTE**, sendo que o valor global a ser pago pela referida contratação será de R$ 6.834,00 (Seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais).

VIGENCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

DATA: 28 de janeiro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019

IONE LISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

RODRIGO BORDIGNON
Representante Legal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:19E01A1D

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO N° 007/019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS – TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – ANDIRÁ/CURITIBA-CURITIBA/ANDIRÁ, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pelo **CONTRATANTE**, sendo que o valor global a ser pago pela referida contratação será de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIGENCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

DATA: 28 de janeiro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2019

IONE LISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:226B6600

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.235 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 30 dias de férias, a partir do dia 01 de fevereiro de 2019**, a Servidora Pública Municipal **ALINE DE CÁSSIA FABRÍCIO BARRETO**, ocupante do cargo de **AGENTE DE SERVIÇOS**, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação, **referente ao período aquisitivo: 05-04-2017 a 04-04-2018.

***Art. 2º**. Esta portaria entrará 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 **28 de janeiro de 2019**, 76º da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:2100DEEC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.236 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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

RESOLVE:

***Art.1º- Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal JHENIFFER DA SILVA CORREIA, a partir do dia 28 de janeiro de 2019.** O período de gozo das férias foi concedido através da Portaria nº. 12.118 de 27 de dezembro de 2018. A Servidora é ocupante do cargo de Agente Administrativo e está lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Educação Empreendedora.*

***Art.2º-** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, a partir do dia 28 de janeiro de 2019.*

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

*Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em **28 de janeiro de 2019**, 76º da Emancipação Política.*

***IONE ELISABETH ALVES ABIB**,*
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:E60F0B5E

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019

A Prefeita Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Concurso Público objeto do Edital nº 01/2016, homologado em 30 de junho de 2016, CONVOCA para contratação, conforme o item 20 do Edital mencionado, o candidato abaixo relacionado, seguindo rigorosamente

a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – PR., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-PR., e apresentar até a data de 04 de FEVEREIRO de 2019, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, os documentos conforme os itens 20.1 ao 20.7 do Edital nº 01/2016.

Candidato convocado:

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	DOCUMENTO – RG
17°	RAFAEL GUSTAVO DE SOUZA GUERRA	10.488.477-6

O não comparecimento para a entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Andirá, 28 de Janeiro de 2019.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:E35448E5

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.237 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO o Decreto 7.904 de 01 de novembro de 2017 que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos no âmbito do Poder Executivo no Município de Andirá Pr.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionado, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

Fiscal Titular:	TONY SEBASTIÃO CELLETI DA SILVA		
Gestor:	AILTON BARBOSA		
Contrato nº	008/2019	**Vigência:**	28.01.2019 A 27.01.2020
Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO		
Nº licitação	003/2018		
Contratado:	RODRIGO BORDIGNON.		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE FILTROS ORIGINAIS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, Á PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DE OBRAS.		
Valor:	**6.834,00**		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019, 76º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:1CFABDDE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.238 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO o Decreto 7.904 de 01 de novembro de 2017 que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos no âmbito do Poder Executivo no Município de Andirá Pr.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionado, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

Fiscal Titular:	FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL MAYARA OLIVIRA MIRANDA PALUDETTO ANA HELENA PEREIRA DE CAMPOS BERNARDINI TIAGO AUGUSTO LUIZ OLIVEIRA		
Gestor:	MARIA LUIZA COLLETI PODANOSQUI EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA ROSILENI MARQUES FERNANDES FARINHA MARCOS CEZAR CAETANO PIMENTA		
Contrato nº	006/2019	**Vigência:**	28.01.2019 A 27.01.2020
Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO		
Nº licitação	DISPENSA 004/2019		
Contratado:	WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR.		
Objeto:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PABX, ATENDENDO Á DIVERSASCSECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Valor:	**7.920,00**		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019, 76º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:49B74C96

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.239 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO o Decreto 7.904 de 01 de novembro de 2017 que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos no âmbito do Poder Executivo no Município de Andirá Pr.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionado, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

Fiscal Titular:	MAYARA OLIVEIRA MIRANDA PALUDETTO
Gestor:	EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

Contrato nº	007/2019	**Vigência:**	28.01.2019 A 27.01.2020
Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO		
Nº licitação	DISPENSA 005/2019		
Contratado:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP.		
Objeto:	CELEBRAR CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CISNOP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - PASSAGENS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Valor:	**10.000,00**		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019, 76º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:493CC63F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.240 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

SÚMULA: Lotação do Servidor Público, Adilson Ribeiro da Silva – Motorista

***IONE ELISABETH ALVES ABIB**, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,*

***CONSIDERANDO** que o Servidor Público Municipal do quadro efetivo**, ADILSON RIBEIRO DA SILVA,** ocupante do cargo de **MOTORISTA,** está lotado na Secretaria Municipal de Viação e Serviços Públicos;*
RESOLVE:

Art. 1º Lotar o Servidor Público do quadro efetivo, ADILSON RIBEIRO DA SILVA**, na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, **a partir do dia 03 de dezembro de 2018.

***Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos, a partir do dia 03 de dezembro de 2018**.*

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

*Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em **28 de janeiro 2019**, 76° da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:A690BAB9

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2018

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 241/2018
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FILHO - MEI, inscrito no **CNPJ/CPF: 32.295.400/0001-68** no valor total dos itens vencidos de **R$ 561.500,00** (quinhentos e sessenta um mil e quinhentos reais)

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:3B2B1008

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 256/2018
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/01/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIS, E ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPRESAS VENCEDORAS:

FLOR DE LIZ COMERCIO LTDA, inscrito no **CNPJ/CPF: 29.099.341/0001-48** no valor total dos itens vencidos de **R$ 405.822,00** (quatrocentos e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais);

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:8238D100

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019

A Prefeita Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Concurso Público objeto do Edital nº 001/2017, homologado em 19 de dezembro de 2017, CONVOCA para contratação, conforme o item 3 e 18, do Edital mencionado, o candidato abaixo relacionado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – PR., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-PR., e apresentar, em até 5 dias úteis, a partir da notificação, que poderá ser via Correios por AR ou através de comparecimento espontâneo, o que ocorrer primeiro, munido dos documentos, conforme o item 18.7.1, da letra "a" até "s", do Edital nº 001/2017.

CARGO: FISIOTERAPEUTA		
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATO**	**RG**
3°	MARCELO ALBERTINI	8.305.739-4

CARGO: MEDICO 40 HRS		
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATO**	**RG**
8°	GLAUBER GILIO	28.276.934-1

O não comparecimento para a entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Andirá, 28 de Janeiro de 2019.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:BE277186

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019

A Prefeitura Municipal de Andirá, nos termos da Lei nº 8666/93, torna público aos interessados o chamamento público para **Credenciamento** para Elaboração de Termo de Formento com pessoa jurídica (Entidade ou Associação) especializada na Proteção de Animais, sendo: Alojamento, alimentação, assistência médico veterinário, para animais doentes, feridos, atropelados, abandonados e maltratados, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde, até às 17:00 horas do dia 14/02/2019, conforme segue:

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município de Andirá www.andira.pr.gov.br – link - licitações, maiores informações no Departamento de Licitações e Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Jardim Vésper, Andirá – PR no horário das 08h:00m às 12h:00m e das 13h:30m às 17h:00m.

Andirá, 28 de Janeiro de 2019.

TATIANE APARECIDA MARCHIORI
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação
Portaria Nº 11.577/2018

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:62501426

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Diversas Secretarias.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/01 à 12/02/2019
PROTOCOLO: Dás 08h:00m (oito horas) às 08h:30m (oito horas e trinta minutos) do dia 13/02/2019.
ABERTURA: 09h:00m (nove horas) do dia 13/02/2019.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, Pregoeiro e auxiliares 2018; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº190 – Andirá – Pr.,; Fone/Fax: (43) 3538-8100, Ramal - 117;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município de Andirá www.andirá.pr.gov.br – link - licitações, maiores informações no Departamento de Licitações e Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Jardim Vésper, Andirá – PR no horário das 08h:00m às 12h:00m e dás 13h:30m às 17h:00m.

Andirá, 28 de Janeiro de 2019.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:034FCF3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Seguro, para atender a frota de veículos pertencentes a diversas Secretarias Municipais**.**
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/01 à 07/02/2019
PROTOCOLO: Dás 08h:00m (oito horas) às 08h:30m (oito horas e trinta minutos) do dia 08/02/2019.
ABERTURA: 09h:00m (nove horas) do dia 08/02/2019.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, Pregoeiro e auxiliares 2019; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº190 – Andirá – Pr.,; Fone/Fax: (43) 3538-8100, Ramal - 117;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município de Andirá www.andirá.pr.gov.br – link - licitações, maiores informações no Departamento de Licitações e Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Jardim Vésper, Andirá – PR no horário das 08h:00m às 12h:00m e dás 13h:30m às 17h:00m.

Andirá, 28 de Janeiro de 2019.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:416E07D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

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 2018	
		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)	54.813.753,06	58.089.126,70	61.027.689,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.059.025,67	12.779.607,87	13.426.091,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	10.853.123,11	11.501.647,09	12.083.482,55
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 13h e 41m.			

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal de Finan

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:52F563E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00
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	9.440.122,82	4.613.928,32	3.307.635,94	1.306.292,38	4.826.194,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.440.122,82	4.613.928,32	3.307.635,94	1.306.292,38	4.826.194,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-8.440.122,82**	**-4.613.928,32**	**-**	**-**	**-3.826.194,50**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 58m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finan

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:8317D88C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	93.934,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada	93.934,25	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	188.133,39	200,28
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	50.724,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	48.188,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	45.652,05	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	112.721,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.665,54	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 Operação de Crédito Externas e Internas	15.029,48	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	6.575,40	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	29.234,62	35.095.810,06
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 44m.		

AURENILSON CIPRIANO
Diretor Presidente

ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALUSTIANO
Contadora CRC PR 063570/O-3

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:3C670D43

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANEIRO DEZEMBRO/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANEIRO DEZEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	174.409,36	134.173,05	102.020,76
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	1.000,00	46.000,00	45.789,37
934- MANTER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJETO ESPERANÇA	46.728,66	88.728,66	54.766,78
935- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	0,00	22.142,31	22.142,31
938 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.210,05	32.210,05	5.804,57
939 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	68.038,80	149.992,27	82.759,51
941 - ESTADO - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	31.000,00	55.047,17	46.993,90
944 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA - DELIBERAÇÃO 51/2016 - CEDCA/PR - FIA	0,00	7.279,79	7.426,40
793 - AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3.000,00	64.382,81	62.508,41
942 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS - ESTADO	0,00	47.827,99	48.420,76
945 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - Deliberação 54/2016 - CEDCA/PR	0,00	42.604,49	43.518,95
946 - MANTER A CASA LAR	0,00	60.094,68	61.073,72
948- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AÇÃO SOCIAL	0,00	12.772,77	12.772,77
949 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	**351.386,87**	**799.256,04**	**631.998,21**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	**174.409,36**	**134.173,05**	**102.020,76**
Outras Despesas Correntes	159.185,00	111.545,00	92.320,71
Investimentos	15.224,36	22.628,05	9.700,05
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	**1.000,00**	**46.000,00**	**33.083,33**
Outras Despesas Correntes	1.000,00	46.000,00	33.083,33
934- MANTER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJETO ESPERANÇA	**46.728,66**	**88.728,66**	**30.575,52**

Outras Despesas Correntes	46.728,66	88.728,66	30.575,52
935- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	**0,00**	**22.142,31**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	22.142,31	0,00
938 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**27.210,05**	**32.210,05**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	27.210,05	32.210,05	0,00
939 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**68.038,80**	**149.992,27**	**75.976,87**
Despesa de Pessoal	20.000,00	44.191,00	24.384,37
Outras Despesas Correntes	48.038,80	105.801,27	51.592,50
941 - ESTADO - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**31.000,00**	**55.047,17**	**20.155,04**
Outras Despesas Correntes	27.000,00	41.247,17	17.048,59
Investimentos	4.000,00	13.800,00	3.106,45
CEDCA/PR - FIA	**0,00**	**7.279,79**	**4.870,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	5.000,00	3.200,00
Investimentos	0,00	2.279,79	1.670,00
DESPESA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS
793 - AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	**3.000,00**	**64.382,81**	**39.598,63**
Outras Despesas Correntes	3.000,00	54.382,81	34.068,23
Investimentos	0,00	10.000,00	5.530,40
942 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS - ESTADO	**0,00**	**47.827,99**	**45.564,94**
Outras Despesas Correntes	0,00	1.137,00	1.040,76
Investimentos	0,00	46.690,99	44.524,18
945 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - Deliberação 54/2016 - CEDCA/PR	**0,00**	**42.604,49**	**11.901,93**
Outras Despesas Correntes	0,00	42.604,49	11.901,93
Investimentos	0,00	0,00	0,00
946 - MANTER A CASA LAR	**0,00**	**60.094,68**	**50.953,41**
Outras Despesas Correntes	0,00	18.360,52	11.526,88
Investimentos	0,00	41.734,16	39.426,53
948 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AÇÃO SOCIAL	**0,00**	**12.772,77**	**10.108,68**
Outras Despesas Correntes	0,00	12.772,77	10.108,68
TOTAL DAS DESPESAS	**351.386,87**	**763.256,04**	**424.809,11**
FONTE - Sistema Elotech Gestão Pública - Secretaria Municipal de Finanças			

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora-CRC 052002/O-8 PR

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:DF2E7219

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 69/2018.
HOMOLOGADO DIA: 28/01/2019.

OBJETO:PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MAIOR DESCONTO LINEAR SOBRE OS PREÇOS DA TABELA SINAPI - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SAMAE DE ANDIRÁ -PR.

RESULTADO:la - comércio de materiais de construção ltda - me-CNPJ: 26.326.990/0001-46

Valor Total Homologado - R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

RONIVALDO VISOTO
Pregoeiro

ANTONIO CARLOS PICOLO FURLAN
Diretor Presidente

ANDIRÁ, 28 deJaneiro de 2019.

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:1AA165EC

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA Nº 01/2019

Ratifico a Dispensa nº. 01/2019 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, para a empresa; **INDÚSTRIA GRÁFICA ALTIZANI - LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **77.344.067/0001-78**,no valor de R$ 14.250,00(Catorze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais).**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS COM LOGOTIPO DO SAMAE,** para atender o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá–PR- SAMAE, constante nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com base Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Andirá, 29 de Janeiro de 2019.

ANTONIO CARLOS PICOLO FURLAN
Diretor Presidente
SAMAE – Andirá – Paraná

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:86E21969

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

SAMAE DE ANTONINA
RATIFICAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019 | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2019

DO OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de ar condicionados, de acordo com as especificações descritas no termo de referência no Anexo I, do Pedido de Compras/Serviços N. º SAMAE: 03/2019.

CONTRATADA
Empresa: **CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ 11.955.609/0001-30,** com sede na Rua Jorge Felipe Daher Filho, 296, Cep: 81.320-070, Bairro: Fazendinha, Cidade de Curitiba-Pr.

DA JUSTIFICATIVA
A presente contratação se justifica em face da necessidade de instalação dos equipamentos de ar condicionados adquiridos através da Dispensa de Licitação nº 01/2019, que visam a manutenção de temperatura adequada no ambiente de trabalho, garantindo conforto térmico aos servidores e usuários dos serviços prestados pela Autarquia, promovendo condições mais adequadas de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas que atingem nosso Município.

Portanto, a prestação de serviços de instalação de equipamentos de ar condicionados se mostra necessário ao interesse público, primando pelo princípio da eficiência.

DO VALOR
R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).

DA BASE LEGAL
Inciso II, do art. 24, da Lei 8666/93, atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018.

DA AUTORIZAÇÃO
Após justificativa e pareceres favoráveis, autorizo a presente RATIFICAÇÃO da Dispensa de Licitação em epígrafe, ficando convocada a Empresa citada, para o atendimento do objeto supramencionado pelo valor proposto, conforme orçamento em anexo,

após emissão da correspondente solicitação de serviço e posterior empenho, com entrega imediata e integral, conforme o § 4º, do Art.62, da Lei 8666/93.

Antonina, 28 de janeiro de 2019.

CLEBER DE ARAUJO CEZARINO
Diretor Geral do SAMAE

Publicado por:
Juarez Pinheiro dos Santos Junior
Código Identificador:04493654

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N. 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017-PMA

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: **COLIBRI PAPÉIS LTDA,** CNPJ/MF sob n. 25.390.687/0001-40;
OBJETO: Fica acordado, a partir de 28/09/2018, o reajuste de preço do item nº 195 do lote nº 01 e o item nº 01 do lote nº 02,conforme tabela abaixo:

LOTE 01

Item	Descrição do Item	Preço Unitário Revisado - R$
195	Papel Sulfite A4	164,19

LOTE02

Item	Descrição do Item	Preço Unitário Revisado - R$
01	Papel Sulfite A4	164,19

SIGNATÁRIOS: Antonio Carlos Lopes e Edilson Stresser

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2018

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:8C198E70

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N. 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017-PMA

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: **FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP,** CNPJ/MF sob n. 01.668.793/0001-84;
OBJETO: Fica acordado, a partir de 28/09/2018, o reajuste de preço do item nº 269, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição do Item	Preço Unitário Revisado - R$
269	Umedecedor de dedos não tóxico	1,19

SIGNATÁRIOS: Antonio Carlos Lopes e Luiz Fondazzi
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2018

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:80F7DAAF

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N. 012/2017 PREGÃO Nº 007/2017 – PMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ASTORGA – CNPJ: 75.743.377/0001-30;
OBJETO: Constitui o objeto desta Ata de Registro de Preços, as eventuais aquisições de equipamentos, instrumentais, materiais e equipamentos odontológicos destinados ao Departamento Municipal de Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2017 e as propostas das empresas, cujos termos são partes integrantes da presente Ata:
• **DUOMED – PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 82.387.226/0001-51**
Total do fornecedor: R$ 6.094,20 (Seis mil e noventa e quatro reais e vinte centavos)
• **MAX MED – PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 06.114.172/0001-72**
Total do fornecedor: R$ 257,60 (Duzentos e cinquenta e sete e sessenta centavos)
• **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ: 11.101.480/0001-01**
Total do fornecedor: R$ 1.562,50 (Mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
• **BIO-LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 06.175.908/0001-12**
Total do fornecedor: R$ 80.216,30 (Oitenta mil, duzentos e dezesseis reais e trinta centavos)
• **PRÓ-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 07.344.756/0001-05**
Total do fornecedor: R$ 128,46 (Cento e vinte oito reais e quarenta e seis centavos)
• **AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 08.836.350/0001-02**
Total do fornecedor: R$ 6.904,00 (Seis mil, novecentos e quatro reais)
• **ERIMAR IND. E COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 11.463.608/0001-79**
Total do fornecedor: R$ 38.660,00 (Trinta e oito mil, seiscentos e sessenta reais)
• **ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.194.440/0001-03**
Total do fornecedor: R$ 34.300,75 (Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais)
• **HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ: 21.507.897/0001-14**
Total do fornecedor: R$ 63.440,00 (Sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais)
• **DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A., CNPJ: 14.190.675/0002-36**
Total do fornecedor: R$ 167.259,98 (Cento e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2017

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:C4BD72DE

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 004/2019, Processo Administrativo nº 005/2019 e homologo-a para contratação com o senhor **ANTONIO MIOTA,** CPF sob nº 142.661.999-53, tendo como objeto a Locação de uma parte ideal correspondente a 4.000,00 m², do lote nº02, Colônia Içara, neste Município e Comarca de Astorga-PR.
O valor da contratação é de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), cujos recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 07.004.18.541.0018.2.084.3.3.90.36.00.00, nos termos do artigo 24, X da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Astorga, 28 de Janeiro de 2019.

ANTÔNIO CARLOS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:61F72DAD

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO RREO SIMPLIFICADO JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.619.133,00
Previsão Atualizada	78.202.485,04
Receitas Realizadas	77.074.838,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.739.247,89
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.969.133,00
Créditos Adicionais	8.447.164,72
Dotação Atualizada	79.416.297,72
Despesas Empenhadas	74.365.732,51
Despesas Liquidadas	72.509.956,17
Despesas Pagas	71.179.098,61
Superávit Orçamentário	4.564.882,13
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	74.365.732,51
Despesas Liquidadas	72.509.956,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	64.655.154,15

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			7.895.319,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas			6.277.831,15
Resultado Previdenciário			1.617.488,81
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			19.134,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			19.134,57
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	-1.546.846,40	2.484.803,25	-160,64
Resultado Primário	1.368.000,00	2.940.222,96	214,93

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	1.087.656,40	0,00	1.087.656,40	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	151.982,10	250,00	118.868,63	32.863,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.239.638,50	250,00	1.206.525,03	32.863,47

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	14.980.582,08 <18% / 25%>		29,49
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	9.978.088,17	60%	89,60
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito		343.994,23	260.121,64
Despesa de Capital Líquida		5.240.118,00	1.528.145,55

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	5.299.948,86	12.075.431,19	19.774.636,58	6.355.272,67
Despesas Previdenciárias	4.030.847,87	6.866.320,09	11.975.165,77	9.665.700,75
Resultado Previdenciário	1.269.100,99	5.209.111,10	7.799.470,81	-3.310.428,08
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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos	130.957,80	669.042,20
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	626.736,50	732.862,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.147.888,05	15,00	24,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 36m.	

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:EB0220F8

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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)	38.589.886,70	767.333,33
Pessoal Ativo	33.782.299,11	767.333,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.047.465,41	674.897,38
Obrigações Patronais	3.658.418,30	91.863,55
Benefícios Previdenciários	76.415,40	572,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.567.662,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.072.585,66	0,00
Pensões	495.076,53	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	239.925,40	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.137.293,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	543.775,21	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	423.200,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	25.855,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.144.462,13	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)	33.452.593,33	767.333,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO	VALOR	% SOBRE RCL

LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.655.154,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	64.655.154,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	34.219.926,66	52,93
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.913.783,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.168.094,08	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	31.422.404,92	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 17h e 20m.		
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.		

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora
CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:0CD50F98

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA JAN-DEZ 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.671.710,63	10.974.767,56	10.831.150,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.671.710,63	10.974.767,56	6.402.484,43
Empréstimos	3.000.688,22	2.692.708,90	2.563.493,75
Interna	3.000.688,22	2.692.708,90	2.563.493,75
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	8.671.022,41	8.282.058,66	8.010.556,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.159.173,01	3.867.974,57	3.838.990,68
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	4.511.849,40	4.414.084,09	4.171.565,71
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) Disponibilidade	4.295.807,28	7.698.314,30	5.512.538,97
de Caixa Disponibilidade de	4.295.807,28	7.698.314,30	5.512.538,97
Caixa Bruta	5.383.463,68	9.155.688,29	6.843.396,53
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.087.656,40	1.457.373,99	1.330.857,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	7.375.903,35	3.276.453,26	5.318.611,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.551.319,41	62.703.522,65	64.655.154,15
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	18,96	17,50	16,75
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	11,98	5,23	8,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	73.861.594,30	75.244.227,18	77.586.184,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	66.475.434,87	67.719.804,46	69.827.566,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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	257.100,09
PASSIVO ATUARIAL	90.997.658,91	90.997.658,91	103.798.530,38
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	559.660,32	593.551,53	654.431,64
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.982,10	32.863,47	1.888.639,81
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:CF367866

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

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 2018	
		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)	61.551.328,58	62.722.680,30	64.655.154,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	13.541.292,29	13.798.989,67	14.224.133,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	12.187.163,06	12.419.090,70	12.801.720,52
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 17h e 33m.			

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL RONI
Contadora CRC 045105/O-5

EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:BAC9C482

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JAN-DEZ 2018

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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	64.655.154,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada	64.655.154,15	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.219.926,66	52,93
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	34.913.783,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	33.168.094,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	31.422.404,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	5.318.611,26	16,75
Limite definido por Resolução do Senado Federal	77.586.184,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.224.133,91	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	343.994,23	0,53
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	10.344.824,66	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	4.525.860,79	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.855.776,34	38.695.478,46
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 18h e 13m.		

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:208FCEA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 175/2019

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, do Município de Astorga, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,

Considerando o inciso III, do Art.112, da Lei Complementar n.º 1.232/94-E - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Astorga, com redação dada pela Lei Complementar n.º 2.528/2013, de 25/04/2013;

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar a **conversão em pecúnia de 04 (quatro) dias da licença-prêmio,** relativa ao **período aquisitivo de 16/02/2013** a **15/02/2018**, da servidora **CIBELE CRISTIANI FAVERO PODANOSQUI**, lotada no quadro de pessoal de provimento efetivo, com o cargo de Professor de Educação Física, nível 2-9, conforme requerimento protocolado sob n.º1-241/2019, de 28/01/2019.

Art. 2º - A conversão em pecúnia prevista no artigo anterior, será utilizada exclusivamente para o pagamento de tributos municipais, existentes em nome da servidora.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2019 (dois mil e dezenove).

MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:18711484

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I DO EDITAL 01/2019 LISTA PROVISÓRIA DE VAGAS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA REFERENTE AO INICIO DO ANO LETIVO 2019.

ANEXO I DO EDITAL 01/2019
LISTA PROVISÓRIA DE VAGAS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA REFERENTE AO INICIO DO ANO LETIVO 2019.

Estabelecimento	Turma	Quantidade
CMEI Tia Niva	Berçário	9
	Maternal I	6
	Maternal II A/B	13
CMEI Brincando e Criando	Berçário	10
	Maternal I	12
	Maternal II A/B	19
CMEI Margarida Flórida Chiló	Berçário	10
	Maternal I	4
	Maternal II A/B	1
CMEI Cantinho da Serra	Berçário	6
	Maternal I	3
	Maternal II A/B	9
CMEI Jardim da Alegria	Berçário	4
	Maternal I	3
	Maternal II A/B	8
Nota Explicativa:		
Vagas informadas pelos Centros Municipais de Educação Infantil mediante memorando.		

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em24 de janeiro de 2019.

GLACI ANTONIA MERCHIORI
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:F3726181

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL-SMECE/BN Nº 01/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9368/2018

EDITAL-SMECE/BN Nº 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9368/2018

LISTA DE ESPERA E HOMOLOGAÇÃO DE MATRÍCULAS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE BALSA NOVA, em cumprimento ao disposto no edital de abertura, **TORNA PÚBLICA**, a lista de espera e homologação de matrículas nos Centros Municipais de Educação Infantil do município de Balsa Nova referente ao mês de **FEVEREIRO de 2019,** conforme anexos I e II.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 24 de janeiro de 2019.

GLACI ANTONIA MERCHIORI
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:143B54E0

ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2018

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2018
A Prefeitura Municipal de Balsa Nova, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado Pregão Presencial nº 68/2018, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mudas de flores, arvores, adubos e prestação de serviços de jardinagem, cujo certame teve como vencedoras as empresas: D6 SERVICOS E OBRAS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 11.388.076/0001-52, FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 11.663.399/0001-07, JMF MUDAS FLORESTAIS, inscrito no CNPJ/MF nº 05.513.277/0001-31, RICARDO MOACIR BONKA - EPP, inscrito no CNPJ/MF nº 14.769.218/0001-10, perfazendo o valor total do pregão em R$ 127.849,73 (cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).
A ata da sessão do pregão encontra-se disponível no portal de transparência no link:http://187.54.5.4:7474/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.codEntidade=23&formulario.exercicio=2018&formulario.codLicitacao=68&formulario.codTipoLicitacao=6.

Balsa Nova, 23 de janeiro de 2019.

DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:6C092B79

ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018
A Prefeitura Municipal de Balsa Nova, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado Pregão Presencial nº 73/2018, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais de uso hospitalar, cujo certame teve como vencedoras as empresas: **Altermed Material Médico Hospitalar**, inscrito no CNPJ/MF nº 00.802.002/0001-02, **CIRURGICA ONIX EIRELI ME**, inscrito no CNPJ/MF nº 20.419.709/0001-33, **DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES**, inscrito no CNPJ/MF nº 11.776.334/0001-78, **JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A**, inscrito no CNPJ/MF nº 78.742.491/0001-33, **L. A. DALLA PORTA JUNIOR**, inscrito no CNPJ/MF nº 11.145.401/0001-56, **MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda**., inscrito no CNPJ/MF nº 83.157.032/0001-22, **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA**, inscrito no CNPJ/MF nº 02.816.696/0001-54, **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERICIAS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF nº 81.706.251/0001-98, perfazendo o valor total do pregão em R$ 168.701,21 (cento e sessenta e oito mil setecentos e um reais e vinte e um centavos).
A ata da sessão do pregão encontra-se disponível no portal de transparência no link:http://187.54.5.4:7474/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.codEntidade=23&formulario.exercicio=2018&formulario.codLicitacao=73&formulario.codTipoLicitacao=6.

Balsa Nova, 08 de janeiro de 2019.

DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5389FB54

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2019
RATIFICO a presente contratação por inexigibilidade de licitação, na forma do artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO as empresas: ASSOCIAÇÃO METROCARD, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.319.963/0001-06, com sede à Rua Benjamin Constant, 148, Centro, Curitiba, PR, pelo valor de até R$ 90.236,10 (noventa mil duzentos e trinta e seis reais e dez centavos); EMPRESA DE ONIBUS BALSA NOVA LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 77.785.905/0001-49, com sede à Avenida Brasil, 1.111, Centro, Balsa Nova, PR, pelo valor de até R$ 92.074,40 (noventa e dois mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos); TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 75.809.186/0001-23, com sede à Avenida Gianni Agnelli, 2.205, Fazendinha, Campo Largo, PR, pelo valor de até R$ 34.138,44 (trinta e quatro mil cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos); FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.682.109/0001-60, com sede à Avenida Pres, Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico, Curitiba, PR, pelo valor de até R$ 11.492,00 (onze mil quatrocentos e noventa e dois reais), EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.227.796/0001-59, com sede à Avenida Anita Garibaldi, 861, São José, Ponta Grossa, PR, pelo valor de até R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), o objeto do presente procedimento, referente à aquisição de vale transporte, no valor total de até R$ 233.370,94 (duzentos e trinta e três mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), com prazo de execução até 31 de dezembro de 2019, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº
05.001.04.331.0002-2023-3.3.90.39.72.00.000;
08.001.12.331.0008-2046-3.3.90.39.72.00.000;
08.001.12.331.0008-2046-3.3.90.39.72.00.104;
12.001.10.331.0016-2119-3.3.90.39.72.00.000;
12.001.10.331.0016-2119-3.3.90.39.72.00.303;

Balsa Nova, 21 de janeiro de 2019.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7FA8318F

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL CONVOCATÓRIO Nº 004/2019

EDITAL CONVOCATÓRIO Nº 004/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, no uso de suas atribuições legais, e visando a dar maior transparência às movimentações de servidores públicos deste Município, convoca servidores públicos municipais ocupantes do cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, que tenham interesse em serem remanejados, para ocupar 01 (uma) vaga na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Licitação, para que manifestem tal interesse no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal.

Em caso de mais de dois servidores manifestarem interesse pela vaga, o critério de desempate será o tempo de serviço prestado a esta municipalidade, tendo ainda como segundo critério de desempate a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Em não havendo candidatos, caberá a Secretaria Municipal de Administração solucionar a questão.

Balsa Nova, 29 de janeiro de 2019.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:45FECCEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO N. 7/2019

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 28 de Janeiro de 2019, a Ata de Registro Administrativo n. 7/2019 com a EMBRACOL TRANSPORTES LTDA - EPP, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n. 07.737.659/0001-74, com sede/domicílio na(o) CAMPO MOURÃO AV JOSE TADEU NUNES, 446 , decorrente do **Processo Licitatório** Pregão 90/2018, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS ADEQUADOS PARA TAL FIM, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, pelo **valor total de R$ 1.449.383,69 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos)**, com vigência até **28 de janeiro de 2020**.
.
Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ**.**

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pricila Oxenford Pires
Código Identificador:1E8B0D36

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N. 7/2019

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 28 de Janeiro de 2019, o Contrato Administrativo n. **7/2019** com a **EMBRACOL TRANSPORTES LTDA - EPP**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n.07.737.659/0001-74, com sede/domicílio na(o) CAMPO MOURÃOAV JOSE TADEU NUNES, 446, decorrente do **Processo Licitatório Pregão90/2018**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS ADEQUADOS PARA TAL FIM, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ**, pelo **valor total de R$ 1.449.383,69 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos)**, com vigência até **28 de janeiro de 2020**.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pricila Oxenford Pires
Código Identificador:43C84BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 004/2019

Súmula: Nomeia Professor Municipal para Função de Diretor e dá outras providencias.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito do Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no usos de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO: O que dispõe o decreto nº 042/2018, sobre o Processo de designação de Diretor da escola Municipal Jacira Momesso de Almeida Peternelli – Ensino Fundamental de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear a partir de 07 de Janeiro de 2019, o Professor **GILBERTO DOS SANTOS**, portador do RG8.377.579-3, e do CPF 033.475.449-60, para exercera função de Diretor da escola Municipal Jacira Momesso de Almeida Peternelli – Ensino Fundamental, de Barbosa Ferraz.
Artigo 2º - Acresce-se a Título de Gratificação de função de Direção o percentual de 40% (quarenta por cento), calculada sobre o vencimento de nível inicial em que se encontra na carreira, conforme Lei nº 1815/2010, Art. 44 e 45.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de Janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz, 23 de Janeiro de 2019.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0F9E61FB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 003/2019.

SUMULA: Dispõe sobre o acolhimento da Recomendação Administrativa GEPATRIA MPPR n°02/18 e introduz a referida forma de proceder no âmbito da Administração Publica Municipal da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ.

CONSIDERANDO as orientações inseridas na Recomendarão Administrativa GEPATRIA Maringá (MPPR) n° 02/ 2018, encaminhadas pelo GEPATRIA Maringá (gepatria.maringa@mppr.mp.br), via oficio, pelo CorreioEletrônico.

CONSIDERANDOque as referidas orientações e forma de proceder estão albergadas pela Constituição Federal e demais normativos, as quais, uma vez introduzidas na Administração Publica Municipal, ampliarão a efetivação dos princípios da eficiência, economicidade e publicidade, corroborando o valor publico nos investimentos e despesas púbicas.
CONSIDERANDO o quanto se anota na clausula décima *'caput'*e seu parágrafo primeiro da dita recomendação.

EDENILSON MILIOSSI, prefeito municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

ART. 1° - ACOLHER as diretrizes sobre a forma de proceder constantes da clausula 'QUINTO, § 1° a § 3°', clausula 'SEXTO, itens 'i' a 'iii', clausula 'SETIMO', clausula 'OITAVO, § 1° a § 5°, ao tempo que determino sua introdução como instrução normativa na forma de proceder do Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão Permanente de Licitação e demais servidores que atuem no processo licitatório.

Paragrafo Primeiro - Determino que se formalize o documento, identificando: pregoeiro, equipe de apoio, comissão de licitado, Procuradoria jurídica e controladoria interna, anotando seus RGs, correlacionando nome/função formalizando 'recibo', dando conta de estarem cientes desta **Portaria** e da **recomendação GEPATRIA .**

Paragrafo Segundo - Apos formalizado o documento do paragrafo anterior, determino ao Gabinete para que viabilize a publicação desta Portaria (com o ciente/ recibo dos indicados) no órgão oficial do Município e providencie a inserção da Portaria e da dita recomendação (com os cientes) na pagina inicial do site deste Município.

ART. 2° - DETERMINO que via expressa dessa Portaria e da recomendação sejam fixados no ambiente físico de publicações deste ente, bem como na sala de efetivação das licitações e pregão.

Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz,

Edenilson Aparecido Miliossi *gabinete@barbosaferraz.pr.gov.br)*
Prefeito municipal

Pregoeiro:
Adriano Gonçalves de Oliveira *licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br)*

Equipe de apoio:

Edmar Gardiolli *licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br)*

Simone Morigi Cardoso *licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br)*

Comissão permanente de Licitação:

Adriano Gonçalves de Oliveira *licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br)*

Edmar Gardiolli *licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br)*

Simone Morige Cardoso *licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br)*

Procuradora jurídica:

Moacir Nunes da Silva – *administracao@barbosaferraz.pr.gov.br e moacirnunesadv@hotmail.com*

Controladoria

Kleyton Luis Leme Craco *kleytonc@hotmail.com*
controleinterno@barbosaferraz.pr.gov.br

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C7CE5397

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo XVIII (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				711.877,93
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial				950.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				950.000,00
Despesas Empenhadas				711.877,93
Despesas Liquidadas				711.877,93
Despesas Pagas				711.877,93
Superávit Orçamentário				null
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				711.877,93
Despesas Liquidadas				711.877,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				15.010.149,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				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				
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	(711.877,93)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(711.877,93)	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: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
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			8.587,00	111.413,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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 (%)			

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:6561AD44

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	15.010.149,90	
Receita Corrente Liquida Ajustada	15.010.149,90	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	610.026,83	4,06
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	900.608,99	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	855.578,54	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	810.548,09	48,60
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	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

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:AD10F237

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

Nº Processo: 03/2019. Objeto: Aquisição de 220 palanques de alambrado. 01 lote. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por se tratar de item deserto em licitações anteriores. Ratificado em 25/01/2019 por Adalberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Valor: R$ 8.580,00,00 (Oito Mil, Quinhentos Oitenta Reais). Contratada: ESTRUTURA E PRE-MOLDADOS DE ANDIRÁ LTDA-EPP (CIMENTEC), CNPJ - 10.174.040/0001-03, sito à Rodovia BR 369 37,5 - Área Industrial, CEP 86380-000, Andirá - Paraná.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:477D9791

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

1.0.	**DO OBJETO**
1.1.	AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, conforme especificações contidas no anexo I, do edital.
1.1.1	Valor estimado para execução de R$. 5.501,85 (Cinco Mil, Quinhentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
2.0.	**DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**
2.1.	A data da abertura dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) será no dia 18/02/2019, às 14:00 horas, na sala de reunião da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, sito à Rua Rui Barbosa n.º 96, Centro.
2.2.	O prazo máximo para apresentação dos envelopes, será até o inicio da abertura do certame.
3.0.	**DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**
3.1.	Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor valor por itens.
4.0.	**DO FORNECIMENTO DO EDITAL**
4.1.	Está disponível aos interessados o texto integral do Edital de Licitação Tomada de Preços 02/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, e Portal da Transparência. Informações pelo fone/Fax - (43) 3537-1212, conforme Parágrafo 1º do art. 21 da lei 8.666/93, ou pelo email *pmbj@uol.com.br*

Paço Municipal José G. Pereira, em 28/01/2018.

WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:9DC1D8D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

Tomada de preços Nº 03/2019.

1.0.	**DO OBJETO**
1.1.	Materiais de Utensílios Domésticos.
1.2	Valor máximo da licitação: R$ 84.817,24
2.0.	**DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**
2.1.	A data da abertura das propostas será no dia 19/02/2019, às 14:00horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, na Rua Rui Barbosa n.º 96, Centro.
2.2.	O prazo máximo para apresentação das propostas pelos interessados será até o inicio da abertura do certame.
3.0.	**DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**
3.1.	Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de Menor Preço.
4.0.	**DO FORNECIMENTO DO EDITAL**
4.1.	Estarão disponíveis aos interessados o texto integral do Edital de Licitação Tomada de preços n.º 03/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR.Informações pelo fone/Fax - (43) 3537-1212, conforme Parágrafo 1º do art. 21 da lei 8.666/93.

Paço Municipal José Galdino Pereira - Barra do Jacaré - Paraná, em 24/01/2019.

WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
Presidente da CPL
Portaria 03/2019

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:7EF41AAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.
1.0. DO OBJETO
1.1.
1.1.1
AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, conforme especificações contidas no anexo I, do edital.
Valor estimado para execução de R$. 5.501,85 (Cinco Mil, Quinhentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
2.0. DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
2.1. A data da abertura dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) será no dia 18/02/2019, às 14:00 horas, na sala de reunião da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, sito à Rua Rui Barbosa n.º 96, Centro.

2.2. O prazo máximo para apresentação dos envelopes, será até o inicio da abertura do certame.
3.0. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor valor por itens.
4.0. DO FORNECIMENTO DO EDITAL
4.1. Está disponível aos interessados o texto integral do Edital de Licitação Tomada de Preços 02/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, e Portal da Transparência.
Informações pelo fone/Fax - (43) 3537-1212, conforme Parágrafo 1º do art. 21 da lei 8.666/93, ou pelo email pmbj@uol.com.br

Paço Municipal José G. Pereira, em 28/01/2019.

WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:E4BDC0CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa		Orçado	Atualizado	Executado
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.260,00	432.759,83	355.603,55
001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	8.500,00	8.500,00	2.099,00
6041	Manutenção do ECA/FMDCA	8.500,00	8.500,00	2.099,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.000,00	2.099,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	517.760,00	424.259,83	353.504,55
6055	Manutenção do Conselho Tutelar	113.260,00	116.424,44	98.259,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	65.190,81	65.190,81
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	14.781,36	14.781,36
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.052,27	3.052,27
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.163,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.362,40
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	3.263,76
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.195,14
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	2.251,00
6056	Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente	6.700,00	6.700,00	670,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	670,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
6057	Projeto Vida Nova	397.800,00	301.135,39	254.574,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	160.927,10	160.927,10
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	36.624,11	36.624,11
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	945,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	52.000,00	44.001,19
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	24.784,18	6.048,51
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.600,00	7.600,00	6.028,80
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	800,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA	2.548.275,12	2.964.573,17	2.696.296,19
001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.619.035,87	1.633.772,87	1.508.986,38
6090	Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110	7.000,00	7.000,00	3.916,69
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	7.000,00	3.916,69
6091	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	20.000,00	22.503,53	13.817,31
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	22.503,53	13.817,31
6092	Merenda Escolar - Fonte Livre	55.000,00	55.000,00	17.304,65
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	55.000,00	17.304,65
6093	Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	1.650,00	0,00
6094	Manutenção Ensino Fundamental	797.183,87	917.282,09	846.649,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.043,55	604.382,08	597.736,13
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.193,82	135.460,90	133.023,46
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	15.025,41	11.077,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.827,50	64.827,50	46.716,37
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	328,38
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.059,00	47.059,00	21.760,12
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa		Orçado	Atualizado	Executado
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.260,00	33.727,20	32.633,54
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	373,62
6095	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	738.202,00	630.337,25	627.298,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.437,12	513.639,42	513.639,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.764,88	113.659,18	113.659,18
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.038,65	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00
003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	929.239,25	1.330.800,30	1.187.309,81
6109	Manutenção Merenda Escolar - CEMEI	46.500,00	43.404,88	28.478,75
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	46.500,00	43.404,88	28.478,75
6110	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	394.910,00	568.154,03	545.883,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.500,00	465.829,15	447.929,02
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.410,00	101.424,88	97.953,99
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	900,00	0,00
6111	Manutenção C.E.M.E.I	482.829,25	714.241,39	612.948,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.959,94	405.959,94	355.481,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.543,06	92.496,95	81.722,83
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	50.555,42	44.555,42
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.568,00	1.567,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.526,25	43.526,25	42.972,64
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	78.898,03	56.582,26
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.400,00	20.236,80	19.628,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	21.000,00	10.436,54
6112	Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL		3.074.535,12	3.397.333,00	3.051.899,74

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:8B6C92DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	407.969,97	374.065,04	346.615,19	656.165,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	157.019,19	149.283,38	141.460,37	324.666,17
Empréstimos	69.383,37	65.835,80	62.201,03	129.160,88
Internos	69.383,37	65.835,80	62.201,03	129.160,88
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	87.635,82	83.447,58	79.259,34	195.505,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	182.940,57
De Demais Contribuições Sociais	87.635,82	83.447,58	79.259,34	12.564,72
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	250.950,78	224.781,66	205.154,82	331.499,27
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.428.893,44	3.081.299,09	3.256.341,31	2.609.572,99
Disponibilidade de Caixa	2.428.893,44	3.081.299,09	3.256.341,31	2.609.572,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.805.660,97	3.480.475,19	3.673.224,59	2.843.609,02
(-) Restos a pagar processados	376.767,53	399.176,10	416.883,28	234.036,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.020.923,47)	(2.707.234,05)	(2.909.726,12)	(1.953.407,55)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.881.175,03	14.458.314,35	15.237.552,37	15.010.149,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,94	2,59	2,27	4,37
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(14,56)	(18,72)	(19,10)	(13,01)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	86.341,76	119.499,03	95.954,04	92.508,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	294.282,18	71.707,65	64.427,65	930.572,35
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:966D0F55

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**13.881.175,03**	**14.458.314,35**	**15.237.552,37**	**15.010.149,90**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**3.053.858,51**	**3.180.829,16**	**3.352.261,52**	**3.302.232,98**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**2.748.472,66**	**2.862.746,24**	**3.017.035,37**	**2.972.009,68**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:24FD03D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.010.149,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.401.623,98	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.161.461,59	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	1.050.710,49	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre 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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:AAFA9B25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	15.010.149,90	
Receita Corrente Liquida Ajustada	14.810.149,90	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	7.322.885,84	49,45
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.997.480,95	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.597.606,90	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.197.732,85	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.953.407,55	-13,01
Limite definido por resolução do senado federal	18.012.179,88	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.302.232,98	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	2.401.623,98	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	0,00	0,00
RESTO 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	914.160,35	2.500.652,35

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:D8B2FF7F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ATUALIZAÇÃO DO UFM

DECRETO Nº. 002/2019

súmula: estabelece reajuste da UFM – Unidade Fiscal do Município.

O Prefeito Municipal De Bela Vista da Caroba, Estado Do Paraná, no uso de suas atribuiçoes conferidas pela legislação vigente e de acordo com art. 192 do Código Tributário Municipal;

DECRETA

Art. 1º - O valor da Unidade Fiscal Municipal –UFM para o exercício de 2019 é fixado em R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos), corrigido com base na variação acumulada em 2018 de 3,4340% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), nos termos do artigo 192, do Código Tributário Municipal (Lei nº 329/2009).

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 01/01/2019.
Art. 2º – Revogam–se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bela Vista da Caroba, 28 de Janeiro de 2019.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruhama Julyegge Andrighetti Girollete Zavacki
Código Identificador:8935AD3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de BITURUNA - PR - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.139.605,53	0,00
Pessoal Ativo	1.139.605,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º 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 (art.19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	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)	1.139.605,53	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.076.317,40	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	53.076.317,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.139.605,53	2,15
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.184.579,04	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	3.025.350,09	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.866.121,14	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 15:44:28:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

BITURUNA, 25/01/2019

GERSON LUIS LANZARINI
Presidente Legislativo

RODRIGO GEORGIO PARISE
Contador - CRC SC-037550/O

SERGIO LUIS KAMPMANN
Controlador Interno

Publicado por:
Sergio Luis Kampmann
Código Identificador:95D89F08

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	53.076.317,40	
Receita Corrente líquida Ajustada	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.139.605,53	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.676.789,83	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	8.492.210,78	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	3.715.342,22	7,00
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
FONTE:		

BITURUNA, 25/01/2019

GERSON LUIS LANZARINI
Presidente Legislativo

RODRIGO GEORGIO PARISE
Contador - CRC SC-037550/O

SERGIO LUIS KAMPMANN
Controlador Interno

Publicado por:
Sergio Luis Kampmann
Código Identificador:EDA820E6

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
RESUMO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E TERMOS

Nome do Fornecedor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
CPF / CNPJ: 82478140000134
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número Processo: 16/2018
Número Licitação: 7/2018
Número Contrato/Aditivo: 007/2019
Objeto: Referente a Registro de Preços para aquisição de Material Odontológico a ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde em atendimento aos pacientes do Municipio.

Data Homologação: 11/05/2018
Data Assinatura: 28/01/2019
Vigência: 12 MESES
Valor Estimado R$: 4.359,00

Publicado por:
Rubens Nieviadomski
Código Identificador:0174153C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 007/2019

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA**:**

Art. 1º - Fica convocada a 11ª Conferência de Municipal de Saúde do Município de Bituruna - PR para o dia 10 de abril de 2019 sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde através da Fundação Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Art. 3º - O tema central da Conferência será, "Saúde como Direito – Consolidação e Financiamento do SUS".

Art. 4º - A 12ª Conferência Municipal de Saúde será realizada na Câmara de Vereadores, com início às 08:00hs e término às 17:00hs.

Art. 5º - A Conferência será presidida pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 6º - As normas de organização e funcionamento da Conferência serão estabelecidas pelo Regimento Interno da Conferência, bem como através de deliberações expedidas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Fundação Municipal de Saúde

Art. 7º - Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço do Índio, 07 de janeiro de 2019.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Sebastião Lopes
Código Identificador:B035AD8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2019 REF. PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO – PSE Nº 001/2018

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e

CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários - PSE n.º 001/2018 para seleção de estagiários para atuarem junto ao Poder Executivo;

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar o(s) abaixo relacionado(s) para comparecer(em) no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bituruna, sito a Av. Dr. Oscar Geyer, 489 – Centro – Bituruna PR, no período de **29/01/2019 a 12/02/2019**, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Sec. de Administração, Finanças e Planejamento, Sec. de Governo e Sec. de Indústria e Comércio

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	DATA DE NASCIMENTO
01º	THAISE KARPINSKI	10-04-1999
02º	MARIA LOUÍSE MACHNICKI	02-10-1997
03º	ALINE NATALY RUBBO	24-03-1998
04º	EVERTON BRAGHINI TAVARES	15-09-1999
05º	ENDRIUS MASIERO	30-05-2001
06º	GUILHERME COVALCHUK	07-01-1995
07º	ELOISE CRISTINA PADILHA	20-05-1999
08º	CHAYLA NARA VAS	15-11-1998
09º	RENATA PIMENTEL LELINSKI	09-06-1997
10º	TEREZINHA APARECIDA NESTOR	11-07-1991
11º	KAMILA EMANOELI ALVES PEREIRA	13-08-1996
12º	MARCIELI COSTA	27-09-1998
13º	VINÍCIUS JOSÉ LOURES	22-08-2000

Secretaria de Educação e Cultura
Cursando graduação em qualquer área de licenciatura

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	DATA DE NASCIMENTO
01º	LARISSA CRISTINA NALLON	12-12-2001
02º	SUELEN APARECIDA ZAMBONI	19-02-1996
03º	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	11-09-2002
04º	FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS	06-02-1995
05º	VICTÓRIA GRABOSKI MARQUES	13-11-2018
06º	DANILO CÉSAR ISATON	18-12-1998
07º	LARISSA LOURENÇO	27-05-1999
08º	JOÃO MARCOS XAVIER	23-12-1999
09º	SARA LOPES DE OLIVEIRA	27-02-2002
10º	DAIANE FERREIRA DOS SANTOS	17-04-1986
11º	NICOLE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	24-04-2002
12º	DANIELE APARECIDA OLIVEIRA SOARES	12-06-2002

Cursando graduação em Pedagogia

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	DATA DE NASCIMENTO
01º	ROSENILDA DOS SANTOS DA LUZ	08-11-1980
02º	PALOMA KELLY RUBBO	16-09-1995
03º	NADIANE BRIZOLA DA CUNHA	09-03-1998
04º	MERCI DE FÁTIMA RODRIGUES	03-05-1998
05º	MARIANA DE OLIVEIRA	13-12-1998
06º	ANDRÉA ELOÍSA MACIEL	15-01-1999
07º	CRISLAINE ROBERTO DA SILVA	16-01-1995
08º	KEILA MARGARIDA SANTANA MACIEL	29-09-1991
09º	TAÍS APARECIDA DE OLIVEIRA	20-03-1999
10º	EMERSON JOSE LUCINDO	09-04-1999
11º	CRISLARA MARTINS DE ARAÚJO	28-08-1999

Secretaria de Desenvolvimento Social e Comunitário

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	DATA DE NASCIMENTO
01º	EDUARDA LOPEDOTE	25-02-1999

Art. 2º - Na ocasião do comparecimento do candidato o mesmo deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, de acordo com os com Edital 001/2018, para fins de contratação nos termos da Lei 11.788/2008:

a) Declaração ou atestado de matricula ORIGINAL da Instituição de Ensino expedido nos últimos 30 (trinta) dias, constando nome do curso, semestre/ano;
b) Cópia do RG e do CPF;
c) Comprovante de Residência;
d) Número de conta corrente aberta no banco Itaú S.A.

Art. 3º - Ficam cientes s relacionados neste Edital que o não comparecimento e não apresentação dos documentos no prazo previsto impedirá a formalização da contratação, acarretando a desistência tácita do direito a vaga.

Bituruna, 28 de janeiro de 2019.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:C594C39D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 041/2019

PORTARIA Nº 041/2019

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

RESOLVE:

Art. 1º- Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio para atuar nas Licitações que venham a ser executadas pelo Município, cuja modalidade for o Pregão Presencial ou Eletrônico, ficando a sua composição da seguinte forma.

PREGOEIRO: JOSEMAR CESAR MIRANDA
EQUIPE DE APOIO: RODRIGO KOLESKA
ANA MARIA RODIAK
Revogadas as disposições em contrário, este portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 28 de janeiro de 2019.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julcimara Dallagnol dos Anjos
Código Identificador:41FA2999

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 205 2018

Decreto nº 205/2018 Data 10/12/2018

Sumula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito do Município de BOA VISTA DA APARECIDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº **98/2017** de **15/12/2017.**
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil duzentos reais)**, mediante as seguintes providências.

SUPLEMENTAÇÃO:			
06		**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE**	
06.003		**DIVISÃO DE SERVIÇOS DA AGRICULTURA**	
06.003.20.606.0006.1.003		**AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA**	
453 - 4.4.90.52.00.00	835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.750,00
08		**SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**	
08.001		**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, HABITAÇÃO E IDOSO**	
08.001.08.244.0008.2.054		**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAMILIA, HABITAÇÃO, Idoso**	
424 - 3.3.90.36.00.00	815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,00
08.001.08.244.0008.2.061		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI**	
451 - 3.3.90.36.00.00	938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total.....:			**133.200,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como cobertura o **Excesso de Arrecadação**, dos Recursos Orçamentários abaixo especificados.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	
Receita: 1.7.1.8.04.11.02.02 - COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.000,00
Receita: 1.7.2.8.07.11.01.00 - PROGRAMA PAEFI/CREAS	1.450,00
Receita: 2.4.1.8.10.91.04.00 - CONVÊNIO MAPA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	126.750,00
Total.....:	**133.200,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de BOA VISTA DA APARECIDA, em 10 Dezembro 2018.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:70C309A0

ADMINISTRAÇÃO
PARECER COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E PARECER PARA EMISSÃO DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA – PARANÁ, nomeada pelo Decreto 067/2017 de 16/02/2017, considerando toda documentação juntada ao processo administrativo abaixo identificado, comunica aos interessados que emitiu parecer FAVORÁVEL para emissão do título de propriedade ao Requerente, conforme abaixo:

PROCESSO: 01/2019

REQUERENTES: CLAUDINÉIA HAVEROTH CAETANO E ORALIDES FRANCISCO BLOOT.

LOTES: 19 QUADRA 41

MATRÍCULA: 19.459

Em cumprimento ao que determina a legislação municipal, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias a partir desta publicação, para eventual recurso do Requerente e/ou Terceiros quanto ao teor do parecer do processo para emissão referido título definitivo de propriedade.

PUBLIQUE-SE.

Boa Vista da Aparecida, em 28 de janeiro de 2019.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:69C4FFFA

ADMINISTRAÇÃO
PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E PARECER PARA EMISSÃO DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA – PARANÁ, nomeada pelo Decreto 067/2017 de 16/02/2017, considerando toda documentação

juntada ao processo administrativo abaixo identificado, comunica aos interessados que emitiu parecer FAVORÁVEL para emissão do título de propriedade ao Requerente, conforme abaixo:

PROCESSO: 02/2019

REQUERENTES: MARGARIDA ATANAZILDO

LOTES: 35 QUADRA 70

MATRÍCULA: 5942

Em cumprimento ao que determina a legislação municipal, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias a partir desta publicação, para eventual recurso do Requerente e/ou Terceiros quanto ao teor do parecer do processo para emissão referido título definitivo de propriedade.

PUBLIQUE - SE.

Boa Vista da Aparecida, em 28 de janeiro de 2019.

MARIO HENRICHS DAURI AMADEUS PERES

IVONES TEREZINHA BONATTO

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:B1DD385A

ADMINISTRAÇÃO
PARECER COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E PARECER PARA EMISSÃO DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA – PARANÁ, nomeada pelo Decreto 067/2017 de 16/02/2017, considerando toda documentação juntada ao processo administrativo abaixo identificado, comunica aos interessados que emitiu parecer FAVORÁVEL para emissão do título de propriedade ao Requerente, conforme abaixo:

PROCESSO: 03/2019

REQUERENTES: ERICA DOS SANTOS DUQUE E ESPOSO.

LOTES: 48 QUADRA 47

MATRÍCULA: 19.152

Em cumprimento ao que determina a legislação municipal, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias a partir desta publicação, para eventual recurso do Requerente e/ou Terceiros quanto ao teor do parecer do processo para emissão referido título definitivo de propriedade.

PUBLIQUE- SE.

Boa Vista da Aparecida, em 28 de janeiro de 2019.

MARIO HENRICHS DAURI AMADEUS PERES

IVONES TEREZINHA BONATTO

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:F7E47D42

ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA E SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

6º BIMESTRE – 2018

Relatório da Secretaria de Ação Social / Divisão de Promoção Social, demonstração da execução de seus projetos e atividades conforme seus programas e fontes de financiamento das ações, programas e serviços destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias, previstos nas Normas Legais do Ministério da Assistência Social, em especial a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), Secretaria Estadual de Assistência Social (SUAS/PR), Instrução Normativa nº 36/2009 do TCE-PR, legislação Municipal e Conselho Municipal de Assistência Social e dos Direitos da Criança e Adolescente aos quais compete a aprovação dos programas e aplicação dos recursos vinculados a Secretaria no âmbito do Município.

PARTE FINANCEIRA
Com base na arrecadação do Município de Boa Vista da Aparecida, as fontes que deram origem aos recursos aplicados nas ações, programas e serviços destinados ao Atendimento de Crianças, Adolescentes e suas famílias e Secretaria da Família, Ação Social e Habitação,

RECURSOS	R$
Saldo do Exercício Anterior	105.052,96
Recursos Recebido do SUAS – MDS	438.947,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.358,92
Despesas Pagas com recursos MDS	150.014,73
Saldo Para Exercício Seguinte MDS	398.345,13
Recursos Próprios (livres)	1.011.382,43
Despesas Realizadas	1.363.453,92
Despesas Pagas Total	1.161.397,16

GASTOS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Até o 6º Bimestre – 2018

Categoria Econômica	Valor R$	Percentual
Pessoal e Encargos	851.385,06	62,44%
Outras Despesas Correntes	501.422,86	36,77%
Investimento	10.646,00	0,79%
TOTAL	**1.363.453,92**	**100,00%**

EXECUÇÃO POR PROJETO E/OU ATIVIDADE

Projeto e/ou Atividade	Orçado	Executado
Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Prédios Públicos Sociais.	10.000,00	0,00
Desenvolvimento de Ações de Assistência Social	1.456.837,78	871.098,78
Desenvolvimento das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS	190.600,00	145.435,04
Atividades Operacionais do Conselho Tutelar	160.000,00	110.828,58
Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	8.000,00	2.652,08
Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	216.000,00	189.858,13
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	36.084,00	31.138,04
Manutenção do Bloco da Qualificação da Gestão do SUAS	22.000,00	12.221,33
Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	120.000,00	221,94
TOTAL	**1.979.000,00**	**1.363.453,92**

PARTE OPERACIONAL
Com os gastos executado acima pode o Município realizar os mais diversos atendimento social a população boavistense.

Este presente Relatório foi elaborado pela Secretaria da Família, Assistência Social e Habitação, tendo como fonte dados da contabilidade geral do Município, não deixando dúvidas com relação aos valores apresentados, sendo os mesmo de fácil entendimento, o qual será levado a conhecimento da população através de audiências publicas e reuniões.

Conclusão
Concluindo, diríamos que todos os itens estão dentro dos índices aceitáveis pela legislação em vigor e normas legais, esperamos que o mesmo após analisado sejam aprovado pelos membros dos Conselhos de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez que foi conduzida a execução orçamentária do exercício, dentro dos princípios de transparência, publicidade e economicidade.

Boa Vista da Aparecida, em 28 de Janeiro de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ITACIR BERLANDA
Responsável Pela Secretária de Fazenda

ELIZIANE SIMÉIA DA SILVA ARAÚJO
Contadora

IVONEIS TEREZINHA BONATTO
Responsável Pela Secretária da Família, Assistência Social e Habitação

ROSANGELA GHEDIN BERTI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:E0823479

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 02 2019

PORTARIA Nº 02/2019
Data 28/01/2019

SÚMULA: Fica alterado o período de gozo de férias concedidas a servidora, pela Portaria nº 266/2018, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º. Fica alterado o período aquisitivo de gozo concedido a servidora, através da Portaria nº 266/2018, abaixo discriminada, passando a vigorar com a seguinte redação:

Período de Gozo

Matrícula	Servidor (a)	Período de Gozo	Período Aquisitivo
118053-3	Andréia Aparecida Batista	26/12/2018 a 24/01/2019	2017/2018

Art. 1º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o contido na Portaria nº 266/2018, com efeitos retroativos a 26 de dezembro de 2018.

Gabinete do Prefeito de Boa Vista da Aparecida, em 28 de janeiro de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:D4871A7B

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 015 2019

DECRETO nº. 015/2019
Data: 28/01/2019

SÚMULA: Nomeia servidora em Cargo de Comissão, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO, A concessão de licença prêmio ao servidor efetivo no cargo de Advogado no período de 21/01/2019 a 20/04/2019.

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a **Srª. Ana Paula Perin,** inscrita no CPF nº 063.504.799-39 e na Cédula de Identidade RG nº 8.343.176-8/PR, ocupante do cargo em comissão de **Assessor Jurídico** - (Lei 180/18).

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 22 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 28 de janeiro de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:4897A1D5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 04 2019

PORTARIA Nº 04/2019
Data: 28/01/2019

SÚMULA: Concede férias a servidora efetiva, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida férias, a servidora efetiva, abaixo relacionada pelo período de 30 (trinta) dias, conforme segue:

Nome	Matrícula	Cargo	Período de gozo	Período Aquisitivo
Maria Aparecida Borges de Araújo	1173855	Enfermeiro 30 hrs	14/01/2019 a 12/02/2019	2016/2017

Art. 2º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 14 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 28 de janeiro de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:FF81EF10

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 03 2019

PORTARIA nº 03/2019
Data: 28/01/2019

SÚMULA: Concede férias ao servidor efetivo, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida férias, ao servidor efetivo, pelo período de 30 (trinta) dias, conforme segue:

Nome	Matrícula	Cargo	Período do Gozo	Período Aquisitivo
Lindomar da Silva	11413-8	Vigia	28/01/2019 a 26/02/2019	2017/2018

Art. 2º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 28 de janeiro de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:2C4F3C96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 4050/2019

Concede Gratificação de Representação a Servidor Público Municipal.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Gratificação de Representação de 34% (trinta e quatro por cento) sobre o respectivo vencimento, ao Servidor Público Municipal Senhor: **RAFAEL CRISTIANO BERTALUCI** portador da CI nº 15.190.230-8 SSP-PR e CPF nº 004.227.480-05, nomeado através da Portaria nº 2893/2018 de 02 de abril de 2018, em conformidade com a Lei nº 570/2013 de 26/09/2013, Capitulo IV – Do Vencimento e da Remuneração, Seção III – das Gratificações, Art. 32, Inciso I – Gratificação de Regime de Tempo Integral.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus do Sul – PR, 21 de janeiro de 2019.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:85A5DFA8

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 4051/2019

Concede Gratificação de Representação a Servidor Público Municipal.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Gratificação de Representação de 37% (trinta e sete por cento) sobre o respectivo vencimento, a Servidora Pública Municipal Senhora: LINDOMAR APARECIDA DE ALMEIDA POMATTI portador da CI nº 4.042.944-1 SSP-PR e CPF nº 018.059.769-82, nomeada através da Portaria nº 091/1998 de 03 de julho de 1998, em conformidade com a Lei nº 570/2013 de 26/09/2013, Capitulo IV – Do Vencimento e da Remuneração, Seção III – das Gratificações, Art. 32, Inciso I – Gratificação de Regime de Tempo Integral.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria nº 2432/2017 de 02 de janeiro de 2017.

Bom Jesus do Sul – PR, 21 de janeiro de 2019.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:9CF5474B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
DECRETO Nº 2.655, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar, no orçamento vigente, cria fonte de recursos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal n°1.413/2018 de 29 de novembro de 2018.
DECRETA
Art.1o. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, e criada Fontes de Recursos destinados ao suporte das despesas a serem realizadas com recursos oriundos de saldos Financeiros não comprometidos do Exercício Anterior no valor de R$ 40.039,83 (quarenta mil, trinta e nove reais e oitenta e três centavos), nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
06.00	**Depto de Obras e Serv Urbanos**		
06.01	**Divisão de Obras e Serv. Urbanos**		
15.452.0006.2.012	**Atividad. Op da Div de Serv Urbanos**		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	827	39,83
07.00	**Departamento de Saúde**		
07.01	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0007.2.024	**Atividades Operacionais do Consórcio de Saúde**		
3.3.71.70	Rateio pela participação em Consórcio	333	40.000,00
TOTAL			**40.039,83**

Art.2o. Para cobertura do Crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desta lei, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior conforme o previsto no inciso I do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64 e artigo 4º inciso VII da Lei 1413/218 da LOA – Lei Orçamentária Anual a seguir especificados:
I – Superávit Financeiro de Recursos Vinculados R$ 40.039,83 (quarenta mil, trinta e nove reais e oitenta e três centavos).

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
827	Convênio 395/17 Aguas Paraná – Programa de Coleta Seletiva	39,83
333	Incremento do PAB - Piso de Atenção Básica	40.000,00
TOTAL		**40.039,83**

Art. 3º. Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 1405/2018 de 26.09.2018– LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e 1335/2017 de 13.11.2017 do PPA – Plano Plurianual de Investimentos para 2018/2021.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2019.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:CBD99B08

CHEFE DE GABINETE
DECRETO Nº 2.656, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar, no orçamento vigente, cria fonte de recursos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal n°1.413/2018 de 29 de novembro de 2018.
DECRETA
Art.1o. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, destinados ao suporte das despesas a serem realizadas com recursos oriundos do excesso de arrecadação no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), através de recursos do Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE, e do Piso Paranaense de Assistência Social, a serem apurados no corrente exercício, e criar as Fontes de Recursos: 123 e 812 nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
09.00	**Departamento de Educação, Cultura e Esportes**		
09.01	**Divisão de Ensino**		
12.361.0010.2.031	**Merenda Escolar**		
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.	123	30.000,00
08.00	**Departamento de Ação Social**		
08.01	**Div de Assist Soc e Prom Dir Inf e Juventude**		
08.244.0008.2.025	**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**		
3.3.90.36	Outros Serv de Terc – P. Física	812	12.000,00
08.02	**Fundo Municipal de Dir das Crianças e Adolescentes**		
08.243.0009.6.066	**Apoio a Família Acolhedora**		
3.3.90.36	Outros Serv de Terc – P. Física	812	6.000,00
08.03	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08.244.0008.2.064	**Manter as Atividades do PPAS –Piso Paranaense**		
3.3.90.30	Material de Consumo (204)	812	12.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Art.2o. Para cobertura do Crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desse decreto, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação em acordo com o inciso II do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64 e com o Art. 4º inciso VI, da Lei nº 1413/2018 de 29/11/2018, a seguir especificado:
I – Por excesso de arrecadação o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
1718.05.31.00 (106)	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE	123	30.000,00
1728.01.91.00 (63)	Outras Transferências do Estado - PPAS	812	30.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Art. 3º. Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 1405/2018 de 26.09.2018– LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e 1335/2017 de 13.11.2017 do PPA – Plano Plurianual de Investimentos para 2018/2021.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2019.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:D667779E

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Presencial nº 02/2019, do tipo **MENOR PREÇO**, destinado a **aquisição de um Aquisição de um veículo automotor zero km, tipo camionete SUV, ano/modelo 2019/2019.** Data de recebimento e abertura das propostas dia **11/02/2019, às 09h01m**, na Sede da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua Candido Merlo, nº 290. Edital: interessados poderão retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal, pelo site: www.bssul.pr.gov.br ou solicitar pelos e-mails: pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 28 de janeiro de 2019.

JOSIANE FOLLE
Pregoeira.

Publicado por:
Josiane Folle
Código Identificador:FD833148

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 96/2018

AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 96/2018
A Pregoeira do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições vem através deste comunicar que o Pregão Eletrônico 96/2018 sofrerá alterações referente a documentação relativa a qualificação técnica. Sendo assim fica suspenso por tempo indeterminado o pregão eletrônico 96/2018, para que sejam feitas as correções necessária, após será marcada nova data para reabertura do processo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de janeiro de 2019.

JOSIANE FOLLE
Pregoeira

Publicado por:
Josiane Folle
Código Identificador:3D67E84C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos de psiquiatria e ginecologia/obstetrícia, para atendimento na unidade de saúde do município de Braganey-PR. Considerando o Aviso de Licitação, publicado no (diário oficial dos municípios do Paraná AMP) em 28/01/2019 Resolve: RETIFICAR: **ONDE LÊ-SE: Valor estimado:** R$ 107.198,40 (cento e sete mil cento e noventa e oito reais e quarenta centavos)**. LEIA-SE: Valor estimado:** R$ 136.797,60 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). **Permanecem inalteradas as demais disposições do aviso em questão. Informações:** (45) 3245-1235 **E-mail:** licitacao.braganey@gmail.com**. Edital disponível no site www.braganey.pr.gov.br**

Braganey, 28 de janeiro de 2019

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Wronski
Código Identificador:8AA40AD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6- SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO DO R.G.F 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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		20.926.600,83
Receita Corrente Líquida Ajustada		20.496.600,83
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.394.467,15	50,71
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	11.068.164,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	10.514.756,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.961.348,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.368.505,64	-16,10
Limite definido por Resolução do Senado Federal	25.111.921,00	122,52
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.603.852,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	752.478,20	3,60
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.348.256,13	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	1.464.862,06	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.958.887,03	4.120.289,85
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2019 as 11h e 05m.		

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI
Contadora

EUCLIDES ANTONIO DOS REIS
Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:2B9A4FB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6- SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO DO R.G.F - CONSOLIDADO

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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.926.600,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.496.600,83	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.394.467,15	50,71
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	11.068.164,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	10.514.756,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.961.348,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.368.505,63	-16,10
Limite definido por Resolução do Senado Federal	25.111.921,00	122,52
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.603.852,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	752.478,20	3,60
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.348.256,13	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	1.464.862,06	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.958.887,03	4.120.289,84
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2019 as 10h e 58m.		

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI
Contadora

EUCLIDES ANTONIO DOS REIS
Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:3865E158

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2019

Processo dispensa Nº. 1/2019

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 1/2019, de 23/01/2019, para o qual tem como objeto: "Contratação de empresa para prestação de serviços do cálculo atuarial para 2019" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA - ME CNPJ Nº 21.810.869/0001-71 no valor total de R$7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).

Cafeara - PR, vinte e três dias de janeiro de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
"Prefeito Municipal"
Cafeara – PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:47346B89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019
DISPENSA Nº 01/2019
Contratante:
Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAFEARA PR.
Contratado:
NOME: ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA - ME CNPJ Nº 21.810.869/0001-71
Valor de $7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 -
Data de Assinatura: 28/01/2019
Objeto: "Contratação de empresa para prestação de serviços do cálculo atuarial para 2019"

Vigência: 12 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:AD6C1FF9

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 013/2019

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 25/01/2019, a servidora MARIA CRISTINA DE MELO GALDIOLI MENDES, matrícula nº 237, brasileira, portadora do RG nº 9.190.217-6 - SSP-PR e CPF nº 266.086.458-64, residente e domiciliada nesta cidade de Cafeara, Estado do Paraná, admitida em 15/06/2004, no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, para assumir nova função de PROFESSOR.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE–SE
PUBLIQUE–SE
CUMPRA–SE

Prefeitura Municipal de Cafeara – PR, 25 de janeiro de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:F0859AA6

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE POSSE

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2019, compareceu à Prefeitura Municipal de Cafeara, situada na Avenida Brasil 188, o(a) Senhor(a) MARIA CRISTINA DE MELO GALDIOLI, portador(a) RG nº 9.190.217-6 e CPF nº 266.086.458-64, aprovado(a) e classificado(a) no Concurso Público, aberto pelo Edital nº 001/2017, realizado no dia 16/07/2017, e homologado no dia 24/10/2017, nomeado(a) pela Portaria nº 010/2019 de 24 de janeiro de 2019, para tomar posse no cargo de PROFESSOR.

Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo, bem como cumprir fielmente a Constituição, as Leis e os regulamentos, não medindo esforços a bem do Município, foi-lhe dado posse pelo Prefeito Municipal.

Cafeara-PR, 25 de janeiro de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

MARIA CRISTINA DE MELO GALDIOLI
Assinatura

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:CCCEEAB1

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 08/2019

Processo dispensa Nº. 5/2019

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 5/2019, de 28/01/2019, para o qual tem como objeto: "Contratação de empresa para realização de exames de apoio diagnostico" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA CNPJ Nº 00.445.188/0001-81 no valor total de R$63.500,00 (Sessenta e Três Mil e Quinhentos Reais).

Cafeara - PR, vinte e oito dias de janeiro de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal
Cafeara – PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:5CBC239D

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019
DISPENSA Nº 05/2019
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:
NOME: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médico Paranapanema - Cismepar, CNPJ/MF sob n.º 00.445.188/0001-81
Valor de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 -
Data de Assinatura: 28/01/2019
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de apoio diagnostico, constante na Tabela SUS e CISMEPAR para o ano de 2019
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:9D9DC6EA

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2019

Processo dispensa Nº. 4/2019

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 4/2019, de 28/01/2019, para o qual tem como objeto: "Ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS ao CISMEPAR" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA CNPJ Nº 00.445.188/0001-81 no valor total de R$24.477,60 (Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Cafeara - PR, vinte e oito dias de janeiro de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal
Cafeara – PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:036F7209

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2019
DISPENSA Nº 04/2019
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:
NOME: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médico Paranapanema - Cismepar, CNPJ/MF sob n.º 00.445.188/0001-81

Valor de R$ 24.477,60(vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 -
Data de Assinatura: 28/01/2019
Objeto: Ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS ao CISMEPAR
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:841885A2

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 09/2019

Processo dispensa Nº. 6/2019

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 6/2019, de 28/01/2019, para o qual tem como objeto: "Repasse de recursos financeiros à aquisição de insumos odontologicos" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA CNPJ Nº 00.445.188/0001-81 no valor total de R$16.788,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais).

Cafeara - PR, vinte e oito dias de janeiro de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal
Cafeara – PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:9FD7A319

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2019
DISPENSA Nº 06/2019
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:
NOME: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médico Paranapanema - Cismepar, CNPJ/MF sob n.º 00.445.188/0001-81
Valor de R$ 16.788,00 (Dezesseis mil setecentos e oitenta e oito reais)
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 -
Data de Assinatura: 28/01/2019
Objeto: Repasse de recursos financeiros destinados à aquisição mediante processo licitatório de insumos odontológicos a serem repassados ao Centro de Especialidades Odontológicas da cidade de Cambé/PR, para o atendimento de paciente desse Município, nas especialidades de periodontia, cirurgia, prótese, endodontia e pacientes especiais.
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:1247E45A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N° 15/2019

Publicado no Jornal
Tribuna do Norte
Edição n° 8.391
De: 26/01/2019
Página C4

DECRETO Nº 015/2019

SÚMULA: Autoriza a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS em Regime de Contratação Especial, designa Comissão Especial de Processo Seletivo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, SR. PAULO WILSON MENDES, NO USO ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS 1743/2018, 1687/2017, 1601/2015, 1311/2009 E 1135/2007, CONSIDERANDO:

D E C R E T A :

Artº. 1º - FICA AUTORIZADA a abertura e realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, para contratação de professores I e II, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e vigia, para atender a necessidade de profissionais na rede pública de ensino do Município de Califórnia.

Artº. 2º - As normas para realização do Processo Seletivo Simplificado constarão no respectivo edital de abertura.

Artº. 3º - Para os trabalhos do Processo Seletivo Simplificado fica designada Comissão Especial do referido PSS, encarregada pela condução administrativa do processo, composta dos seguintes servidores:

I – NEILA MARIA FORNEL SINKOC
II – JONILCE SINKOS SASSO
III – DANIELA APARECIDA BLUM GIMENES
IV – CACIA REGINA SASSO
V – IZENILDA FARIAS ALVES DE OLIVEIRA

Artº. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam as disposições em contrário, em especial o Decreto 008/2019, publicado no jornal Tribuna do Norte ed. 8.378, em data de 11/01/2019.

Prefeitura do Município de Califórnia/PR, ao 24º dia do mês de janeiro de 2019.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Thomas Henrique Abba
Código Identificador:64ED1F9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	20.368.293,54	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.258.926,97	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.933.034,27	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	1.425.780,55	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:F3C5C46D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	20.368.293,54	
Receita Corrente Liquida Ajustada	20.368.293,54	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	7.987.076,02	39,21
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.998.878,51	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.448.934,59	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.898.990,66	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	99.408,81	0,49
Limite definido por resolução do senado federal	24.441.952,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	4.481.024,58	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	3.258.926,97	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	0,00	0,00
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.010.582,11	624.524,54

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:5DEF5A9E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 647 DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

LEI Nº 647, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Súmula: Fixa o Vencimento mínimo dos Servidores Públicos do Município de Campina do Simão e da outras providencias.

A Câmara Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná aprovou, e eu Emilio Altemiro Lazzaretti, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Em Observância a Lei Federal nº 13.152, de 29/07/2015, qual dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua politica de valorização de longo prazo, e o Decreto Federal 9.661, de 01/01/2019, qual regulamentou a referida Lei, considerando também o Art. 7º. IV e V da Constituição Federal, fixa o vencimento mínimo dos Servidores Públicos do Município de Campina do Simão;
Paragrafo Único: A partir de 1º de janeiro de 2019, o salário mínimo será de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campina do Simão, em 28 de Janeiro de 2019.

EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rogerio Teixeira Aguiar
Código Identificador:E6300AE1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 02 DE 21 DE JANEIRO 2019.

Portaria nº. 02, de 21 de Janeiro de 2019.

Sumula: Convoca Servidores e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Cancela as Férias concedidas aos servidores abaixo relacionados, convocando-os para o retorno ao trabalho devido a necessidade publica dos serviços, a partir de 22 de janeiro de 2019:

- Amaury Ruiz Foss
- Jonatan Antunes
- Jose Maria da Rocha
- Lindacir Terezinha Ribeira
- Marinilda Rudnik
- Neuza Aparecida do Nascimento
- Orlando Maier
- Paulo Cezar Hardt
- Wilson Luis Mendes de Oliveira

Art. 2º Registre-se e publique-se em, 21 de Janeiro de 2019.

EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rogerio Teixeira Aguiar
Código Identificador:123BAFFF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 01/2019-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CIDADANIA

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

ALCIDENICE QUEGE, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Cidadania de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar a prestação de serviço extraordinário (Hora Extra) em conformidade com o Decreto n.º 005/2018, aos seguinte servidores municipais:

ABEL FABRASIL – jornada máxima de 60 horas

Art. 2º - A realização de serviço extraordinário será cumprida dentro do mês de fevereiro/2019

Art. 3º - O servidor Abel Fabrasil, presta serviços como motorista e regularmente realiza viagens fora do município chegando em sua maioria após o seu período normal de trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campo do Tenente – PR, 28 de janeiro de 2019.

ALCIDENICE QUEGE
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Dê-se Ciência. Registre-se e Publique-se

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:FB0D6A05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 015/2019

NOMEIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência do Concurso Público para Edital nº 001/2018 de 10 de Maio de 2018 e Edital de Homologação do Resultado de 30 de Julho de 2018 e conforme edital de convocação 001/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeado e empossado no respectivo Cargo Efetivo Estatutário de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** o Senhor ANDREI EUCLIDES ANDRETTA, titular do CPF nº 035.397.740-33, RG 9102920221/RS, Matricula:1205-1, a ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto tem efeito retroativo a 17 de Janeiro de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Janeiro de 2019.

CLEOMAR KOMARCHEWSKI
Prefeito Municipal em Exercício

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:9F5DDDAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 016/2019

NOMEIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência do Concurso Público para Edital nº 001/2018 de 10 de Maio de 2018 e Edital de Homologação do Resultado de 30 de Julho de 2018 e conforme edital de convocação 001/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeado e empossado no respectivo Cargo Efetivo Estatutário de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** o Senhor EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, titular do CPF nº 098.106.139-70, RG 6402707/SC, Matricula:1206-1, a ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto tem efeito retroativo a 18 de Janeiro de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Janeiro de 2019.

CLEOMAR KOMARCHEWSKI
Prefeito Municipal em Exercício

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:800F4EA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 017/2019

NOMEIA AUXILIAR DE FARMÁCIA

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência do Concurso Público para Edital nº 001/2018 de 10 de Maio de 2018 e Edital de Homologação do Resultado de 30 de Julho de 2018 e conforme edital de convocação 001/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeada e empossada no respectivo Cargo Efetivo Estatutário de **AUXILIAR DE FARMÁCIA** a Senhorita LARISSA RIBAS MACHADO, titular do CPF nº 109.912.059-44, RG 12.343.035-2/PR, Matricula:1208-1, a ser lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto tem efeito retroativo a 21 de Janeiro de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Janeiro de 2019.

CLEOMAR KOMARCHEWSKI
Prefeito Municipal em Exercício

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:E1EE45A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 018/2019

NOMEIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência

do Concurso Público para Edital nº 001/2018 de 10 de Maio de 2018 e Edital de Homologação do Resultado de 30 de Julho de 2018 e conforme edital de convocação 001/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeada e empossada no respectivo Cargo Efetivo Estatutário de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** a Senhorita DIVANIR APARECIDA DOS SANTOS, titular do CPF nº 046.504.209-03, RG 8.893.940-9/PR, Matricula:1209-1, a ser lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto tem efeito retroativo a 21 de Janeiro de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Janeiro de 2019.

CLEOMAR KOMARCHEWSKI
Prefeito Municipal em Exercício

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:53DED10D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 019/2019

NOMEIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência do Concurso Público para Edital nº 001/2018 de 10 de Maio de 2018 e Edital de Homologação do Resultado de 30 de Julho de 2018 e conforme edital de convocação 001/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeado e empossado no respectivo Cargo Efetivo Estatutário de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** o Senhor WILLIAN DE BASTOS, titular do CPF nº 114.136.959-14, RG 13901849-4/PR, Matricula:1207-1, a ser lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças..
Art. 2º - Este Decreto tem efeito retroativo a 21 de Janeiro de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Janeiro de 2019.

CLEOMAR KOMARCHEWSKI
Prefeito Municipal em Exercício

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:5AD89229

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 001/2019-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

MARILENE APARECIDA HORNICK Secretária Municipal de Educação do Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar a prestação de serviço extraordinário (Hora Extra) em conformidade com o Decreto n.º 005/2018, referente aos dias 15/01 à 15/02 aos seguintes servidores municipais:

ANTONIO CARLOS CASAGRANDE. – 60h
LANIA BOLINELLI MARTINS – 60h
JOSE EVARISTO FRANCISCO ALVES – 60h
EDER GOETZ – 60h
ELISEU DA ROSA GOMES – 60h
CELSO FERREIRA RAMIRES. – 60h
MARTINHO RODOLFO HORNICK. – 60h
MARCOS ANTONIO QUEGE.- 60h
VALTENCIR XAVIER DA SILVA.-60h
RENACIR CUBAS – 60h
SAMUEL CUSTODIO DE OLIVEIRA – 60h

Art. 2º - A realização de serviço extraordinário será cumprido referente ao mês de fevereiro de 2019, com jornada máxima de 60 horas.
Art. 3º - A realização de serviço extraordinário, do primeiro motorista realizará a linha do ônibus levando os estudantes do Colégio Agrícola e SESI em Rio Negro PR, no período matutino e vespertino ultrapassando as horas normais de trabalho.
Art. 4º - A realização de serviço extraordinário, dos demais motoristas realizarão a linha do ônibus levando os estudantes do Colégio Estadual Victor Bussmann que atendem alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Técnicos, no período noturno ultrapassando as horas normais de trabalho.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campo do Tenente – PR, 28 de janeiro de 2019.

MARILENE APARECIDA HORNICK
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:97A5670C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 001/2019-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RODOVIÁRIO E INFRAESTRUTURA

AUTORIZA A REALIZAÇÂO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

LOURENÇO ANTONIO PAINI, Secretário Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura do município de Campo do Tenente – PR, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:
Art. 1º - Autorizar a prestação de serviços extraordinários (Horas Extras) em conformidade com o Decreto nº 005/2018;

§ Primeiro – Relação de Servidores no departamento de obras

LUIZ CARLOS GOMES	60 HORAS
DIRCEU RODRIGUES	60 HORAS
VALENTIM DA SILVA	60 HORAS
ELVIS VIEIRA DE MENEZES	60 HORAS

§ Segundo – Relação de Servidores: Vigias

AROLDO DA SILVA	20 HORAS
CASSIO RODRIGO DE LIMA	20 HORAS
JACIR MIGUEL DOMINGUES	20 HORAS
PEDRO PORTELA	20 HORAS

Art. 2º - A realização de serviços extraordinários será cumprido dentro do mês de fevereiro de 2019;

Art. 3º - A realização de serviços extraordinários, deve-se a falta de servidores, por motivo de férias e estes ficaram de plantão e necessitam de permanência em período extra; dos vigias sua carga horaria é de 12 horas diária dia sim dia não, sendo que suas horas mensais ultrapassam a carga horaria mensal;
Art. 4 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Campo do Tenente, 24 de janeiro de 2019

LOURENÇO ANTONIO PAINI
Secretário Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:C44DB771

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

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 CRÉDITO[1] (I)	12.049.421,56	1.847.246,70			10.202.174,86
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	26.829.547,80	12.814.473,04	8.557.999,35	4.256.473,69	14.015.074,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	26.829.547,80	12.814.473,04	8.557.999,35	4.256.473,69	14.015.074,76
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.780.126,24	-10.967.226,34	-	-	-3.812.899,90
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.					

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:5D4B729B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Out 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	7.150.254,39	10.184.781,80	15.675.823,54
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.428.748,62	4.342.895,95	5.713.701,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.964.215,22	6.330.716,68	7.979.156,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III) = (I - II)	7.150.254,39	10.184.781,80	15.675.823,54
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.263.589,86	3.693.203,43	3.576.515,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.886.664,53	6.491.578,37	12.099.308,27
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018 (Vlc - Vla)
VALOR		5.607.729,90	9.212.643,74
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
FONTE:			

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:3219C3F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	0,00
Deficit Orçamentário		—	76.569.199,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	68.442.822,63
Créditos Adicionais		—	33.286.420,77
Dotação Atualizada		—	101.729.243,40
Despesas Empenhadas		12.941.097,73	76.569.199,30
Despesas Executadas		14.702.174,84	76.569.199,30
Liquidadas		14.702.174,84	70.578.462,34
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	5.990.736,96
Superavit Orçamentário		—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		12.941.097,73	76.569.199,30
Despesas Executadas		14.795.567,11	76.569.199,30
Liquidadas		14.795.567,11	70.671.854,61
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	5.897.344,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			72.748.999,63
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 Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	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 NÃO-PROCESSADOS	4.065.911,62	1.181.399,35	2.563.066,80	321.445,47
EXECUTIVO	4.065.911,62	1.181.399,35	2.563.066,80	321.445,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.965.736,87	1.253.725,47	5.008.143,80	3.703.867,60
EXECUTIVO	9.965.736,87	1.253.725,47	5.008.143,80	3.703.867,60

TOTAL:	14.031.648,49	2.435.124,82	7.571.210,60	4.025.313,07
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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		14.180.949,53	25%	27,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		12.202.149,25	60%	86,55
Liquidadas		18.943.654,57		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			1.847.246,70	10.202.174,86
Despesa de Capital Líquida			12.814.473,04	14.015.074,76
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DAALIENAÇÃO 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.954.675,91	15,00	20,13
Liquidadas	9.954.675,91		
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:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:FE808BF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	35.465.711,46	0,00
PessoalAtivo	35.310.084,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	155.626,77	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º 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 (art.19, §1º da LRF) (II)	30.225,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	30.225,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores 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
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	35.435.486,13	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	72.748.999,63	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	72.748.999,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	35.435.486,13	48,71
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	39.284.459,80	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	37.320.236,81	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	35.356.013,82	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 18/01/2019 e hora de emissão 10:03:48:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

CAMPO MAGRO, 18/01/2019

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:740F2C0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E LÍQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	7.150.254,39	6.837.244,19	9.617.967,48	15.675.823,54
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	7.150.254,39	6.837.244,19	9.617.967,48	15.675.823,54
Empréstimos	4.004.629,96	3.769.761,00	3.544.327,53	3.351.492,74
Internos	4.004.629,96	3.769.761,00	3.544.327,53	3.351.492,74
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	401.407,06	387.486,86	3.457.864,66	9.772.776,55
Internos	401.407,06	387.486,86	3.457.864,66	9.772.776,55
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	879.138,87	814.917,83	750.696,79	686.475,75
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	879.138,87	814.917,83	750.696,79	686.475,75
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 Dividas Contratuais	1.865.078,50	1.865.078,50	1.865.078,50	1.865.078,50
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)	-2.535.466,60	-2.608.559,49	-959.810,18	-2.265.442,84
Disponibilidade de Caixa	-2.535.466,60	-2.608.559,49	-959.810,18	-2.265.442,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.428.748,62	5.840.541,59	6.423.530,87	5.713.701,77
(-)Restos a Pagar Processados	9.964.215,22	8.449.101,08	7.383.341,05	7.979.144,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	9.685.720,99	9.445.803,68	10.577.777,66	17.941.266,38
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	0,00	63.760.888,38	69.377.085,39	72.748.999,63
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	0,00	10,72	13,86	21,55
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	14,81	15,25	24,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	76.513.066,06	83.252.502,47	87.298.799,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	74.927.252,22	74.927.252,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.535.466,60	2.608.559,49	959.810,18	2.265.442,84
DEPÓSITOS	148.141,49	631.630,81	470.886,46	574.365,48
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.065.911,62	1.948.343,11	504.922,12	1.684.652,94

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:3ECA8FFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018		
		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 LRF	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 LRF	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)	61.990.668,68	63.760.888,38	69.377.085,39	72.748.999,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.637.947,11	14.027.395,44	15.262.958,79	16.004.779,92
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 LRF	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 LRF	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:				

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:65E65901

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMOSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AJ UNHO 2018/BIMESTRE MAIO – JUNHO

RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Bimestre de Referência	Até o Bimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.974.513,02	2.974.513,02
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.974.513,02	2.974.513,02
Interna	2.974.513,02	2.974.513,02
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	2.974.513,02	2.974.513,02
Externa	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.413.733,68	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	2.2997744.513,02	4,41
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	10.786.197,39	16,00
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	4.718.961,36	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	2.974.513,02	4,41

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:BB624CB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
APOIO ÀS CRECHES	2.708,93	1.881,00	827,93
Apoio as creches - Brasil carinhoso	8.420,81	0,00	8.420,81
Aquisição de Medicamentos	0,01	0,00	0,01
Assistência em Farmacêutica	3.783,61	0,00	3.783,61
Atenção Básica	1.101.753,07	236.880,34	864.872,73
Atenção Básica – Exercício Anterior	0,00	4.998,00	(4.998,00)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	28.472,30	28.738,87	(266,57)
Atenção de Média eAlta Complexidade Ambulatorial - ex. anterior	0,00	5.500,00	(5.500,00)
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	781.585,94	345.921,18	435.664,76
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004 - Ex. anterior	0,00	24.057,74	(24.057,74)
Bolsa Família - Portaria MDS 113/2015	74.155,02	902,25	73.252,77
CAPS	1.353,12	0,00	1.353,12
Caps -Aquisição de Equipamentos	0,20	0,00	0,20
CIDE	79.911,67	41.585,19	38.326,48
Construção de abrigos para embarque e desembarque de passageiros	129.595,24	119.133,48	10.461,76
CONTRATO 035276589/11MIN. CIDADES UH	151.264,30	0,00	151.264,30
Convênio 24 Horas	59.282,65	108.694,71	(49.412,06)
Convênio 24 Horas – Exercício Anterior	0,00	10.777,68	(10.777,68)
Convênio 731/2017 - SEDU	451,99	0,00	451,99
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	266.128,53	39.096,35	227.032,18
CREAS - Portaria MDS 113/2015	0,00	5.199,97	(5.199,97)
Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc.Ant	0,00	81.020,00	(81.020,00)
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	45.676,46	976.507,58	(930.831,12)
FES - Unidade de Saúde 24 horas Estadual	28,92	0,00	28,92

FNHIS	3.798,22	0,00	3.798,22
FUNDEB 40%	0,00	24.119,21	(24.119,21)
FUNDEB 60%	20.320,14	137.972,61	(117.652,47)
Gerência de Trânsito	2.371,36	0,00	2.371,36
IGD SUAS	18.891,96	0,00	18.891,96
MDE/FNDE PNATE	230,71	0,00	230,71
MDE/MERENDAESCOLAR	12.170,41	46.273,09	(34.102,68)
MDE/PDDE	1.368,53	8,60	1.359,93
Operações de Crédito	15.941,88	0,00	15.941,88
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	77.375,10	17.400,00	59.975,10
Pavimentação Asfáltica - Op. Crédito Paranacidade	212.386,03	206.475,68	5.910,35
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	0,00	146.935,87	(146.935,87)
Pavimentação Urbana - MTUR	0,00	27.234,22	(27.234,22)
Pavimentação, Sinalização Termo 1010700-39/2013	0,00	416,23	(416,23)
PISO BÁSICO FIXO 2006	0,00	98,00	(98,00)
PISO BÁSICO FIXO 2006 – Exercício Anterior	0,00	0,03	(0,03)
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	0,00	566,87	(566,87)
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterior	0,00	1.119,61	(1.119,61)
Plano de Ações Articuladas - Aquisição de Ônibus	272.201,14	271.500,00	701,14
PROG. MANUT. ED INFANTIL - NOVOS ESTABELECIM	49.953,57	5.328,99	44.624,58
Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Sáude - PQCMS	6.391,08	0,00	6.391,08
Proteção Social Básica - SCFV e PBF	74.187,02	32.445,54	41.741,48
PSF - Estadual	526,01	0,00	526,01
Recursos Livres	1.270.637,03	3.119.729,05	(1.849.092,02)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
salario educação	926,14	105.120,93	(104.194,79)
Saúde percent vinc s/ receita de impost - ExAnter	776,03	0,00	776,03
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	111,60	1.096.096,65	(1.095.985,05)
SEDU - Construcao de Creche	18.763,23	0,00	18.763,23
SEDU - Construcao Ginasio de Esportes	410,73	0,00	410,73
SEDU - Pavimentação Urbana	0,00	11.638,33	(11.638,33)
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	53.971,99	36.231,90	17.740,09
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	36.532,38	66.997,41	(30.465,03)
Transporte Escolar Estadual	896,33	0,00	896,33
Vigilância em Saúde	146.925,88	9.460,81	137.465,07
Vigilância em Saúde - Exerc.Anterior	0,00	9.634,84	(9.634,84)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.032.637,27	7.403.698,81	(2.371.061,54)
Construção UBS	10.206,17	0,00	10.206,17
Convênio 368/2017 - SEDU - PARANACIDADE	210,22	0,00	210,22
Deliberação 001/2017 CEDI	60.000,00	0,00	60.000,00
Deliberação 12/2018 - Incentivo à pessoa com deficiência II	240.818,00	0,00	240.818,00
Deliberação 81/2016 CEDCA(conta bancária 13.255-1)	70.207,78	0,00	70.207,78
Educação / 25% sobre Impostos	0,73	591.141,61	(591.140,88)
FEASADESPON FPR	21.968,82	0,00	21.968,82
FIA-AFAI -Atenção às Famílias dosAdolescentes Internados por Medida Socioeducativa	60.178,10	0,00	60.178,10
FIA- Conselho Tutelar	60.193,54	0,00	60.193,54
FIACRESCER EM FAMÍLIA- Deliberação CEDCA	2.457,68	0,00	2.457,68
FIAENFRENTVIOL - Deliberação 51/2016 CEDCA	7.291,71	0,00	7.291,71
FIALIB CIDADA- Deliberação 54/2016 CEDCA	21.717,95	0,00	21.717,95
FIASCFV - Deliberação 62/2016 CEDCA	14.102,16	0,00	14.102,16
IPCE - Esportes PR - Lei Pelé	25.982,32	0,00	25.982,32
PAM - 2018 / SEDU	0,00	203.286,79	(203.286,79)
Proteção Social Especial Média eAlta Complexidade	56.415,02	0,00	56.415,02
Receita deAlienação deAtivos - Leilão	22.414,62	0,00	22.414,62
RETENÇOES	6.899,68	574.365,48	(567.465,80)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	681.064,50	1.368.793,88	(687.729,38)
TOTAL (III) = (I + II)	5.713.701,77	8.772.492,69	(3.058.790,92)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:F9DA3A25

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Município de CAMPO MAGRO – PR – Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.435.486,13	48,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.284.459,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.320.236,81	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.810.873,52	21,52%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.011.850,93	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.004.779,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	9.447.246,70	12,99
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.639.839,94	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.092.429,97	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	5.397.528,16	0,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:F429B3C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICRO EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).

A Prefeitura Municipal de Campo Magro/PR torna público com base na Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Complementar nº. 123/2006, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações fará realizar Licitação sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO**.

OBJETO: Aquisição de máquina pipoqueira e máquina de algodão doce para utilização nos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ação Social.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: 14/02/2019 às 09h00min (horário Oficial de Brasília), no departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Campo Magro/PR, sito à Rodovia Gumercindo Boza, KM 20, Nº 20.823, Centro, Campo Magro/PR. O edital está disponível no endereço acima mencionado nos dias úteis da 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, através de solicitação via e-mail: licitacao@campomagro.pr.gov.br, ou também através de download no site da Prefeitura, guia - licitações. Demais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (41) 3677-4042/4044.

Campo Magro/PR, 28 de Janeiro de 2019.

MARCOS ROBERTO BARRETO
Pregoeiro Oficial
Decreto 39/2019

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:2E0E0761

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 037/2019

Concede licença sem vencimentos ao servidor CLEUNI TEREZINHA PAGNONCELLI, na forma que dispõe.

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

a) a solicitação protocolada nesta Prefeitura sob nº 4786/2018;
b) o art. 97 da Lei Municipal n.º 126/2000;

D E C R E T A

Art. 1.º - **CONCEDE** licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, por 2 (dois) anos, a servidora **CLEUNI TEREZINHA PAGNONCELLI,** matrícula nº 1887, ocupante do cargo efetivo de Professora, a partir de 01 de Fevereiro de 2019.

Paço Municipal de Campo Magro, em 22 de janeiro de 2019.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:60D79926

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 038/2019

Exonera a pedido a servidora MARISTELA CARACHENSKI DO CARMO , na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) O protocolo 6453/2018.

D E C R E T A

Art. 1º - **EXONERA** a pedido, do cargo efetivo de Professora **MARISTELA CARACHENSKI DO CARMO**, a servidora**,** matrícula nº 92333, a partir de 30 de janeiro de 2019.

Paço Municipal de Campo Magro, em 22 de janeiro de 2019.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:43496582

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 019/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, com base no Art. 84 da Lei Orgânica Municipal, e, considerando a existência de créditos tributários pendentes de pagamento no sistema tributário do Departamento de Tributação e Receita e Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal, bem como, a necessidade de realizar levantamento dos créditos efetivamente pagos, mas ainda não baixados no sistema,

RESOLVE

Art. 1.º Nomear a **COMISSÃO INVENTARIANTE** para efetuar Levantamento dos Créditos Efetivamente Devidos pelos Contribuintes e conciliação das informações constantes nos sistemas do Departamento de Contabilidade e Departamento de Tributação e Receita, a qual será composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: **VALDEMIR GONÇALVES DA CRUZ –** Secretário de Finanças

MEMBROS:
JANAINA BUENO SANTOS – Advogada
RONALDO KEGLER – Motorista I

Art. 2.º Caberá a Comissão averiguar, analisar e solucionar os casos omissos referentes aos Tributos Municipais que já foram quitados e não encontram – se devidamente baixados no sistema tributário da Prefeitura Municipal, bem como, detectar e propor as devidas soluções para quaisquer irregularidades referentes ao pagamento de tributos e respectivas baixas.

Art. 3.º A referida Comissão terá 150 (cento e cinquenta) dias para apresentar relatório das atividades referente às pendências regularizadas, à Secretaria de Finanças, no qual deverá constar a síntese dos trabalhos desenvolvidos e demais soluções propostas.

Art. 4.º A presente Comissão terá vigência pelo período de 01 (um) ano.

Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº186/2018, datada de 21/02/2018.

Gabinete do Prefeito, em 25 de Janeiro de 2019.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:0D5CF9B1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 018/2019

O Prefeito do Município de Candói, Estado do Paraná, com base no Art. 84 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE

Art. 1º Revogar a **Portaria nº155/2018**, datada de 16 de Fevereiro de 2018, que nomeava a comissão de **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CANDÓI**.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

Gabinete do Prefeito, em 25 de Janeiro de 2018.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:20849E31

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 199/2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal Nº 1.496 de 14 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2019, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), nos Órgãos e Unidades orçamentárias abaixo especificadas:

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00
008 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006.2099 TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SEM FIM LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
05220 E 00000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRE)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 91.000,00
005 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0009.2045 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02990 E 00103 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRE)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.000,00
005 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0009.2045 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02920 E 00103 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONST FUNDEB

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13.000,00
005 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0009.2045 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02930 E 00107 SALARIO EDUCAÇÃO

Art. 2o Para cobertura dos créditos abertos pelo artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de remanejamento de recursos nas contas conforme segue:

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00
004 SETOR DE APOIO A TERCEIRA IDADE
27.241.0002.2088 MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO A TERCEIRA IDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
04780 E 00000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRE)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 122.000,00
002 DEPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.364.0010.2038 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
2430 E 0000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRE)

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

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, em 22 de Janeiro de 2019.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:765EB563

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

GABINETE PREFEITO
DECRETO N.º 015/2019 DATA: 28-01-2019

SÚMULA: Nomeia servidores em Estagio Probatório e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 139 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, com base nas Leis n.º 1.784/2012, 1.785/2012 e no Edital nº 07/2018, de Homologação do Concurso Público Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica o(a)s abaixo relacionado(a)s, nomeado(a)s, em Estágio Probatório, nos Cargos, Tabelas de Vencimento e Referências que mencionam, em virtude de habilitação em Concurso Público Edital n.º 01/2018.

SERVIDOR (A)	RG Nº	CARGO	Tabela de Vcto.	Ref.
Daiane Gisele Zandinello da Silva	10.397.095-4/PR	Agente de Administração Local.: Cidade	I	30
Gian Carlos Ferri	12.524.546-3/PR	Agente de Administração Local.: Cidade	I	30
Ana Paula Neves Capeleti	9.931.162-2/PR	Zelador(a)	II	6

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

Capitão Leônidas Marques, 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Junior Bertramelli
Código Identificador:0E8AF575

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
AVISO PREGÃO 010 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.

Preâmbulo: O MUNICÍPIO de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, com sede Administrativa na Av. Tancredo Neves, 502, por intermédio do ***PREGOEIRO*** designado pelo **Decreto n. º 003/2019 de 02.01.2019**, torna público, que realizará no dia 07 de fevereiro de 2019 as 09:00 horas, na Sala de Reuniões do Paço Municipal Arnaldo F. Busato, no endereço acima mencionado, licitação na **MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para a prestação de serviços na confecção de material gráfico (folders, banners, cartilhas e cartazes, incluso o desenvolvimento das artes), com as descrições constantes do Termo de Referência n. º 15/2019 - Anexo I, que serão utilizados na capacitação das famílias acolhedoras do Serviço de Acolhimento Familiar desenvolvido pela Proteção Social Especial, através da promoção de encontros semanais, orientações e demais atividades em grupo juto às famílias.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
Até as 08:45 horas do dia 07 de fevereiro de 2019, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura Municipal.

VALOR: O valor estimado da aquisição importa em um total de até R$ 8.269,48 (oito mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

DISPOSIÇÃO DO EDITAL: Cópias do edital e anexos serão fornecidos aos interessados, a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Av. Tancredo Neves, 502, Centro, onde poderão ser obtidos esclarecimentos referentes ao presente certame, também por e-mail "licitacaoclm@hotmail.com"e disponibilizado no portal da transparência e site do município www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

DIRCEU SILVIO TORMEM
Pregoeiro

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:A325C677

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 203/2017.

REF: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 060/2017.
PROCEDIMENTO SUBSEQÜENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 006/2017
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI,* e, de outro lado a empresa ***WELLYNTON NARDES DE BAIRROS 10589041916,*** localizada na Rua Belém, 157, Centro, Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 27.670.145/0001-56, neste ato representada por *WELLYNTON NARDES DE BAIRROS,* portador do CPF sob n. º 105.890.419-16 e RG sob n. º 9.931.158-4-SSP/PR. Fundamentando-se no artigo 65, Inciso II, da Lei n. º 8666/93, ajustam o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETIVOS
Constitui objetivos deste Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de prestação dos serviços para mais 08 (oito) meses, com início a partir 24.01.2019, e, da vigência Contratual para mais 08 (oito) meses, mantidas as demais condições firmadas no Termo original firmado em 24 de maio de 2017 e aditivos subsequentes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E VALOR
Fica prorrogado o prazo da prestação dos serviços para até 23 de setembro de 2019, e em consequência soma-se aos valores dantes contratados o total de R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato não modificado por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 23 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

WELLYNTON NARDES DE BAIRROS
Contratado

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:6A4F6E18

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 289/2018 DATA: 28.12.2018

DECRETO Nº 289/2018
DATA: 28.12.2018

Abre Crédito Suplementar no Orçamento de 2018, 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 2.280/2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Exercício de 2018, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, com seguinte especificação:

06 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
06.02 – Departamento dos Serviços Urbanos
15.452.1010.2.125 – Manutenção e Ampliação Melhorias da Iluminação Pública
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributarias e Contributivas.....R$ 55.000,00
08 – Secretaria Municipal de Educação
08.02 – Departamento de Educação – Ensino Fundamental
12.361.1018.2.143 – Gestão e Manutenção de Educação Básica - Fundamental
Fonte: 103
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do que trata o Artigo anterior, fica indicada como recurso a anulação total e/ou parcial nos termos do artigo 43, Inciso I da Lei Federal 4.320 as alterações, das seguintes Dotações Orçamentárias:

06 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
06.02 – Departamento de Serviços Urbanos
15.451.1055.1.140 – Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R$ 55.000,00

08 – Secretaria Municipal de Educação
08.02 – Departamento de Educação – Ensino Fundamental
12.361.1036.2.230 – Apoio a alunos Rede Educação – Kit Aluno
Fonte: Livre
3.3.90.32.00.00 – Material Bem ou Serviços para Distribuição gratuita .....R$ 15.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 28 de Dezembro de 2018.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:48B08F36

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 46/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER 01 (Uma) **DIÁRIA** ao Servidor Municipal abaixo relacionado, de forma reduzida, conforme Inciso II, § 1º, Art. 4º, da Lei 2201/2017, em virtude de Viagem à Clevelândia – PR, com a finalidade de transportar os alunos de Cursos Técnicos do Município, de Clevelândia a Capitão Leônidas Marques no dia 18 de Dezembro de 2018.

- Walter Neves Motorista
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoaldo Antonio Dallazen
Código Identificador:6C22586B

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 47/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER 01 (Uma) **DIÁRIA** ao Secretário Municipal de Saúde, Sr Ademar Mantovani, de forma reduzida, atendendo ao Inciso I, § 1º, Art. 4º, da Lei 2201/2017, em virtude de Viagem à Cascavel – PR, no dia 21 de Janeiro de 2019, para participar de Reunião de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoaldo Antonio Dallazen
Código Identificador:E7B52FC2

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 48/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER 02(Duas) **DIÁRIAS** ao Prefeito Municipal, Senhor CLAUDIOMIRO QUADRI, em virtude de Viagem à Curitiba-PR nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2019, para participar de Audiências nas Secretarias e/ou Órgãos relacionados abaixo.
- Casa Civil
- SEDU – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano
- Assembleia Legislativa do Paraná
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoaldo Antonio Dallazen
Código Identificador:07F5EA4D

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 51/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER 02 (Duas) **DIÁRIAS** ao Servidor Municipal VALDOMIRO CORREIA DE MELLO, atendendo o Art. 4º da Lei 2.201/2017, em virtude de Viagem à Curitiba – PR, nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2019, conduzir pacientes do Município para tratamento especializado nos Hospitais abaixo relacionados.
- Hospital de Olhos - Curitiba Pr
- Hospital Angelina Caron - Curitiba Pr
- Hospital Evangélico - Curitiba Pr

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoaldo Antonio Dallazen
Código Identificador:57BCB13E

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 09 - DEM REC OP CREDITO E DESP 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

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 CRÉDITO[1] (I)	854.500,00	1.478.000,00			-623.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.923.690,66	8.113.861,78	7.590.879,98	522.981,80	4.809.828,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	12.923.690,66	8.113.861,78	7.590.879,98	522.981,80	4.809.828,88
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.069.190,66	-6.635.861,78	-	-	-5.433.328,88
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.					

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:02511814

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 01 RGF - DEM DESP COM PESSOAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.260.895,09	0,00
Pessoal Ativo	23.698.231,20	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	421.288,89	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	141.375,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	71.898,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.898,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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)	24.188.996,69	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	48.864.010,64	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.479.777,21	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	47.384.233,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	24.188.996,69	51,05
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	25.587.486,05	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	25.067.237,46	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	23.747.909,17	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 15:37:58:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:B55A6E6C

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 02 RGF - DEM DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	98.296,51	1.563.662,20	1.545.018,26
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	98.296,51	1.563.662,20	1.545.018,26
Empréstimos	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
Internos	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	92.593,89	79.959,58	61.315,64
Internos	92.593,89	79.959,58	61.315,64
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	5.602,62	5.602,62	5.602,62
De Tributos	0,14	0,14	0,14
De Contribuições Previdenciárias	5.602,48	5.602,48	5.602,48
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 Dividas Contratuais	100,00	100,00	100,00
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)	5.914.890,38	8.878.219,79	4.696.495,96
Disponibilidade de Caixa	5.914.890,38	8.878.219,79	4.696.495,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.342.860,69	9.843.883,97	5.865.908,39
(-)Restos a Pagar Processados	427.970,31	965.664,18	1.169.412,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	0,00	49.760.812,88	48.864.010,64
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	0,00	3,14	3,16
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	59.712.975,46	58.636.812,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	52.773.131,49
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA 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	383.849,14	8.058,16	8.058,16

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:73A3506E

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 04 RGF - DEM OPERAÇÕES DE CREDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Bimestre de Referência	Até o Bimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	1.478.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.478.000,00
Interna	0,00	1.478.000,00
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	1.478.000,00
Externa	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.864.010,64	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	1.47184.070800,00	3,02
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	7.818.241,70	16,00

FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.420.480,74	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	1.478.000,00	3,02
FONTE: GOVERNO MUNICIPAL		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:5EB57788

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 05 - RGF - DEM DISP. DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Básica	145.822,91	1.417,54	144.405,37
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.014,69	0,00	7.014,69
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúd	681.006,77	5.644,21	675.362,56
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	88.498,77	19.191,38	69.307,39
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	3.360,08	0,00	3.360,08
CONSAMU	764,74	0,00	764,74
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENT NÃO GOV - ECA/FMDCA	200,00	0,00	200,00
Emenda Individual - Saude - MAC/SUS	0,00	100.000,00	(100.000,00)
Emenda Individual - Saude - PAB	479.964,64	25.674,00	454.290,64
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	9.625,63	950,00	8.675,63
Gestão do SUS	8.594,04	0,00	8.594,04
Investimentos na Rede de Saúde SUS-Estado	193.198,21	0,00	193.198,21
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	130.958,51	24.764,00	106.194,51
INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS PUBL. DE SAÚDE-UNIAO	74.746,42	0,00	74.746,42
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	958,32	0,00	958,32
Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%)	55.675,68	56.891,51	(1.215,83)
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	127.596,45	2.661,38	124.935,07
Vigilância em Saúde	223.462,92	22.849,49	200.613,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.231.448,78	260.043,51	1.971.405,27
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	58.541,24	15.949,21	42.592,03
AFM -Educação - Apoio Financ Municipios	6.327,05	3.487,60	2.839,45
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	1.722,03	0,00	1.722,03
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.470,82	432,68	5.038,14
Construção de Escola - TC PAR 32849/2014	722,28	0,00	722,28
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	384.260,52	4.006,07	380.254,45
CV - 267/2017 - SEDU - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	39.913,04	(39.913,04)
CV 048/2018 - FUNDEPAR - Reforma Escola do Campo do Bom Jesus	19.373,20	0,00	19.373,20
CV 1164/2018 - SEDU - Veiculo e/ou equipamento	0,00	46.545,10	(46.545,10)
CV 12-2017 - IPCE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS.	897,68	0,00	897,68
CV 137/2017 - SEAB - PROG. CONT. DE EROSÃO EM MICROBACIAS - CALCÁRIO	89.330,53	0,00	89.330,53
CV 307/2017 -SEAB - Pavimentação Poliédrica Rural	102.489,38	0,00	102.489,38
CV 849485/2017 - Min. Cidades - PAV. POL. URBANA	49.170,00	0,00	49.170,00
CV FNDE	24.562,90	0,00	24.562,90
Demais Impostos Vinc. à Educação Básica 25%	7.780,64	16.961,07	(9.180,43)
Execução CV 4500046674 - Itaipu Binacional	18.162,15	121.598,08	(103.435,93)
Fundeb 40%	9.644,00	0,00	9.644,00
Fundeb 60%	63.904,41	0,00	63.904,41
Gerenciamento do Trânsito	4.248,79	4.023,44	225,35
Livres - Superavit	0,00	76.829,51	(76.829,51)
OP.Credito Caminhao/ Equipamentos Rodoviario	141,28	0,00	141,28
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	77.571,53	1.060,50	76.511,03
PATROCINIOS E CONTRIBUIÇÕES - LIVRES	200,40	0,00	200,40
Prog Nacion Alimentação Escolar PNAE	2.490,46	0,00	2.490,46
Progr Nacional Transporte Escolar - PNATE	7.647,09	744,31	6.902,78
Programa Apoio a Creches	1.558,42	0,00	1.558,42
Programa Estadual Transporte Escolar PETE (119)	3.639,05	3.479,17	159,88
Receitas de Alienações de Ativos	828,93	0,00	828,93
Recursos Ordinários (Livres)	198,49	0,00	198,49
Recursos Ordinarios Livres	2.461.143,14	561.681,68	1.899.461,46
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	240,00	(240,00)
Salario Educação	133.791,15	4.288,61	129.502,54
Taxa Pela Prestação de Serviços	51.964,91	1.060,40	50.904,51
Taxas do Poder de Policia	32.059,61	2.335,22	29.724,39
TC PAR 201803574-4 - AQUIS.ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	16,16	0,00	16,16
Transferencias Lei 9615/98	14.601,37	12.791,39	1.809,98
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.634.459,61	917.427,08	2.717.032,53
TOTAL (III) = (I + II)	5.865.908,39	1.177.470,59	4.688.437,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:0BC464CD

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 06 - DEM SIMPLIF RGF

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.188.996,69	51,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.587.486,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.308.111,75	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.159.467,82	-6,47%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.750.082,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.478.000,00	3,02
Operações de Crédito por	0,00	0,00

Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.818.241,70	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.420.480,74	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	718.102,85	0,00
FONTE: GOVERNO MUNICIPAL		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:97B7D221

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 050/2019 DATA: 28-01-2019

O Prefeito Municipal em exercício de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os Artigos 93 a 99 da Lei Municipal n.º 1.784/2012, de 23 de Março de 2012,

R E S O L V E

Art. 1º. Conceder à Servidora Pública abaixo relacionada, Licença Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses, no período que menciona.

MATRÍC.	SERVIDOR (A)	CARGO	INÍCIO	TÉRMINO
111041/1	Marisa Helena Finger Mota	Agente de Administração	28-01-19	27-04-19

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:2FF21259

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 016/2019 DATA: 28-01-2019

SÚMULA: Concede o Adicional por Tempo de Serviço, Qüinqüênio, à Servidora Pública que menciona e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais, com base no Artigo 162, da Lei Municipal nº 1.784/2012 de 23/03/2012,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedido o Adicional por Tempo de Serviço, Qüinqüênio, a partir do mês de fevereiro de 2017, à Servidora Pública abaixo relacionada:

MATR:	SERVIDOR (A)	CARGO	PERCENTUAL
123381/1	Rosilaine Weiss Fontanella	Monitora de Creche	05 %

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroativo ao mês de fevereiro de 2017.

Capitão Leônidas Marques - PR, 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:2C715322

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 017/2019 DATA: 28-01-2019

SÚMULA: Concede e eleva o Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, aos Servidores Públicos que menciona e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais, com base no Artigo 162, da Lei Municipal nº 1.784/2012 de 23/03/2012,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedido e elevado o Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, a partir do mês de janeiro de 2019, aos Servidores Públicos abaixo relacionados:

MATR:	SERVIDOR (A)	CARGO	PERCENTUAL
123650/1	Adriane Scapini	Agente de Serviços Públicos	**20%**
123591/1	Alex Schmidt	Auxiliar de Serviços Gerais	**05%**
112691/1	José Pires dos Santos	Pedreiro	**30%**
120781/1	Walmir Carlos Walter	Operador de Máquinas	**15%**

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:3EBDFA2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019.
Preâmbulo: O MUNICÍPIO de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, com sede Administrativa na Av. Tancredo Neves, 502, por intermédio do ***PREGOEIRO*** designado pelo **Decreto n. º 003/2019 de 02.01.2019**, torna público, que realizará no dia 07 de fevereiro de 2019 as 10:30 horas, na Sala de Reuniões do Paço Municipal Arnaldo F. Busato, no endereço acima mencionado, licitação na **MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE.**
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a instalação de rede lógica, na Escola Municipal Santa Mônica, compreendendo materiais e serviços conforme descritos no Termo de Referência n. º 24/2019 - Anexo I, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, mediante ofício 03/2019 de 23.01.2019.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
Até as 10:15 horas do dia 07 de fevereiro de 2019, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura Municipal.
VALOR: O valor estimado da aquisição importa em um total de até R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais).
DISPOSIÇÃO DO EDITAL: Cópias do edital e anexos serão fornecidos aos interessados, a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Av. Tancredo Neves, 502, Centro, onde poderão ser obtidos esclarecimentos referentes ao presente certame, também por e-mail "licitacaoclm@hotmail.com"e disponibilizado no portal da transparência e site do município www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

DIRCEU SILVIO TORMEM
Pregoeiro

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:E6A7E07D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. PREGÃO PRESENCIAL N. º 220/2017. CONTRATO DE FORNECIMENTO N. º 017/2018.

Que entre si celebram. De um lado o ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES***, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tibagi, 375, Município de Capitão Leônidas Marques Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 09.401.856/0001-43, neste ato devidamente representado pelo Secretário Municipal de Saúde, senhor *ADEMAR MANTOVANI,* e de outro lado a empresa ***GENECIR DE FATIMA GARDA RIGO - MERCADO***, com sede na Rua Guaraja, 130, Bairro Primavera, em Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 09.036.808/0001-01, neste ato devidamente representada por sua Titular, Senhora *GENECIR DE FATIMA GARDA RIGO*, portadora do CPF sob n. º 972.808.799-34. Fundamentando-se no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93 de 21.06.93, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO:
Constitui objetivo deste Termo Aditivo, a prorrogação da vigência para até mais 04 (quatro) meses, a partir de seu vencimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:
Fica prorrogada a vigência para até 23.05.2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Ratificam-se as demais disposições do Contrato originário, não modificadas por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 23 de janeiro de 2019.

ADEMAR MANTOVANI
Secretário Municipal de Saúde

GENECIR DE FATIMA RIGO - MERCADO
Contratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:7064DEC8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

MODALIDADE DE DISPENSA: Nº. 5/2.019
PROCESSO Nº. 5/2.019
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
TIPO DE PAGAMENTO: À vista, após conclusão do objeto.
EMPRESA AUTORIZADA: OI S/A
CNPJ Nº. 76.535.764/0001-43
VALOR: 10.000,00 (Dez mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 Dispensa de Licitação.

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:6AC11FA6

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019

MODALIDADE DE DISPENSA: Nº. 6/2.019
PROCESSO Nº. 6/2.019
OBJETO: SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS.
TIPO DE PAGAMENTO: À vista, após conclusão do objeto . .
EMPRESA AUTORIZADA: CARLOPOLIS CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS
CNPJ Nº. 78.247.897/0001-40
VALOR: 1.000,00 (Mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 Dispensa de Licitação.

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:D83168BD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

MODALIDADE DE DISPENSA: Nº. 7/2.019
PROCESSO Nº. 7/2.019
OBJETO: SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
TIPO DE PAGAMENTO: À vista, após conclusão do objeto . .
EMPRESA AUTORIZADA: CRISTIANE IWAMOTO - TABELIONATO DE NOTAS DE CARLOPOLIS
CNPJ Nº. 27.002.227/0001-22
VALOR: 1.000,00 (Mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 Dispensa de Licitação.

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:BB2FF773

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO I

Página: 1 de 1

28/01/2019 09:41

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.101.995,47	-
Pessoal Ativo	1.101.995,47	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	911.526,02	-
Obrigações Patronais	-	-
Benefícios Previdenciários	190.469,45	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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)	1.101.995,47	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.326.400,29	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às	-	-

emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.326.400,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.101.995,47	2,95%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.239.584,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.127.604,82	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.015.625,62	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 09h e 33m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos 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:		

.

JOSÉ MERHI MANSUR
Presidente
Portaria 025/2016

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

PRONIM CP - Emissão: 23/01/2019 às 11h11min - Duração: 0h00m03seg (1)

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:2DB70F9A

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	37.326.400,29	
Receita Corrente líquida Ajustada	37.326.400,29	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.101.995,47	2,95%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.239.584,02	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.127.604,82	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.015.625,62	5,40

JOSÉ MERHI MANSUR	***EDSON CARLOS FAIZ***
Presidente 2017-2018	Controle Interno
	Portaria 025/2016

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR 043720/O-5

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:C01FC661

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 100/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO COM TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.

CREDENCIADO
NOME/RAZÃO SOCIAL: **H. H. YOSHITANI E R. K. DIAS LTDA - ME**
ENDEREÇO: **RUA BENEDITO SALLES - CENTRO**
CPF/CNPJ: **12.524.232/0001-28**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **1453**
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: **57629304**
EMISSOR: **SSP/PR**

As partes acima indicadas celebram o presente CREDENCIAMENTO, para a prestação de serviços, de acordo com o Processo de **Inexigibilidade nº 006/2018**, de conformidade, no que couber, com o disposto na Lei n° 8.666, de 21.06.93, tendo por finalidade proporcionar a população que usufrui do pronto atendimento municipal; serviços assistenciais imprescindíveis à preservação da respectiva saúde, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente o acréscimo de 25 % no credenciamento de serviços de fisioterapia, compreendendo tratamento fisioterápico com todos os recursos necessários ao atendimento de pacientes desta municipalidade:

Item	Descrição Técnica	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	Prestação de Serviços de Fisioterapia com atendimento mínimo de 15 consultas por mês, abrangendo 10 sessões cada. As consultas serão rateadas de acordo com a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando igualdade de distribuição para as clínicas credenciadas. A contratação será pelo período de 12 meses em consultório próprio, fazendo uso de seus equipamentos, abrangendo reabilitação em ortopedia, neurologia, dentre outras demandas.	225	Sessão	24,50	5.512,50
TOTAL					**5.512,50**

Parágrafo Único: Este Instrumento foi firmado com Inexigibilidade de licitação, de acordo com o **Caput** do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CREDENCIAMENTO
O presente Credenciamento abrange a prestação de Serviços Médicos na especialidade de fisioterapia, para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA LEGALIDADE
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inc. I, alínea b, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente Instrumento manterá sua vigência inicial, ou seja, até **28 de maio de 2019**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLAUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Contrato nº 100/2018.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o foro desta Comarca e Cidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Instrumento.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, às partes assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinada.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Credenciante

H. H. YOSHITANI E R. K. DIAS LTDA. - ME
Credenciado

TESTEMUNHAS

1-_____
Amauri Lopes de Camargo
Secretário Municipal de Saúde

2-_____
Margareth Nogueira
Auxiliar Administrativo

Publicado por:
Natalia Aparecida Cezar
Código Identificador:CC449D49

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
PROCESSO Nº 254/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, Menor Preço Por lote - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material didático para o ano letivo de 2019, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.
Data e Horário da Sessão Pública: **Dia 08/02/2019 às 09h00min**, no Departamento de Licitações do Município de Carlópolis, sito à Rua Benedito Salles – 1060 – Andar Superior.
O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações do Município de Carlópolis, Rua Benedito Salles, nº 1.060, nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min e pelo telefone: (43) 3566.1291 – Ramais: 211 e 207 e no site – link: www.carlopolis.pr.gov.br - Processos Licitatórios.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2019.

Publique-se.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:4DB5924B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 1.007/2019

Súmula: Designação de Comissão Especial de Licitação para a Tomada de Preços nº 006/2019

Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve, constituir a Comissão Especial de Licitação para a Tomada de Preços nº006/2019.

Art. 1º - Designar o servidor Cezar da Silva**,** portador de RG nº 7.596.591-5 SSP/PR e do CPF Nº 004.584.849-11, para exercer as funções de Presidente.

Art. 2º - Designar como integrantes da Equipe de Apoio:
- Anderson Robles Gama, Titular - CREA 94.134 D/PR e CPF Nº 035.160.669-62;
- Edson José de Souza, Titular - RG Nº 1.068.096-1 SSP/PR e CPF Nº 505.743.619-87;
- Ederaldo Bento Fernandes, Suplente - RG Nº 13.892.210-3 SSP/PR e CPF Nº 065.745.498-25;
- Nilton Douglas de Meira, Suplente **-** RG Nº 4.946.732-0 SSP/PR e CPF Nº 689.930.139-34.

Cumpra-se.

Carlópolis,24 de janeiro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:CF8FDEF5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2019

DISPENSA Nº 004/2019
PROCESSO INTERNO Nº 14/2019

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS ME, CPNPJ 036.001.166.353/0001-29
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas de vetores e pragas urbanas integradas e limpeza de caixas de água, solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Vigência do Contrato	28/01/2019 à 27/04/2019
Valor Contratual	**R$ 5.880,00 (cinco mil , oitocentos e oitenta reais)**

Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante

ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS ME
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:1D8B0787

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO REGISTRADO PREGÃO 55/2018

TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO REGISTRADO

PREGÃO: 55/2018
OBJETO: Aquisição gás engarrafado

Diante dos documentos apresentados pela empresa detentora do registro de preços da Ata de Registro de Preços nº164/2018, tendo o setor de assessoria jurídica, exarado parecer favorável, mediante comprovação de alteração de custo, fica reajustado os preço do produto referente ao item abaixo:

DESCRIÇAO	Preço vigente desta data em diante
Gás GLP P-13, capacidade de 31,5 litros, 13kg, válvula NBR 8614	R$ 64,40

Catanduvas, 28 de janeiro de 2019.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:512FD7C0

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial **Nº 04/2019**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2019
Tipo: Menor Preço**.**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPERANÇA DO AMANHÃ, E BEBEDOURO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MAYER.**

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 11 de fevereiro de 2019.
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, 28 de Janeiro de 2019.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:2400A671

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2019

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: KRH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ODIR PANDINI.
PREÇO: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 dias após assinatura do contrato.

Catanduvas, 28 de janeiro de 2019.

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:BD2D66AE

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2019

Partes:
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: KRH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
MODALIDADE: DISPENSA Nº: 2/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ODIR PANDINI.
PREÇO: R$ 3.000,00 (três mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 dias após assinatura do contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias além do prazo de execução.
DATA DO CONTRATO: 29/01/2019

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:26A0A055

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL
ATO DA MESA Nº 006/2019

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.....

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias conforme a Resolução 002/2018 para o Vereador MARLON CRUZ PRÊMOLI**,** para ir até a cidade de CURITIBA-PR nos dias 29 e 30 de Janeiro, para acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito Municipal em Exercício Djalma Edgar Soares, para ir na Casa Civil, Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias.

Gabinete da Presidência, 28 de Janeiro de 2019.

MARLON CRUZ PRÊMOLI
Presidente

MARCO AURÉLIO BERTAN
1º Secretário

Publicado por:
Natal dos Santos
Código Identificador:AACA1383

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2019 - ID Nº 0219

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2019 - ID Nº 0219
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
CONTRATADO: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
VALOR GLOBAL: R$ 10.895,73 (Dez Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 90 (Noventa) dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2019

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:386BA72B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2019 - ID Nº 0319

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2019 - ID Nº 0319
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
CONTRATADO: INSTITUTO SÃO CRISTOVÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CURSOS ESPECIALIZADOS EMBASADOS NA RESOLUÇÃO 168/04 DO CONTRAN, AOS MOTORISTAS DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
VALOR GLOBAL: R$ 8.750,00 (Oito Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 90 (Noventa) dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2019

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:DD8BD4A7

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL N°006/2019

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, pelo presente, torna pública a **desclassificação** dos candidatos abaixo nominados, aprovados no Concurso Público de Edital n.º 001/2014, por não atenderem à convocação para apresentação de documentos feita através do Edital de Convocação n.º 002/2019.

CANDIDATO(A)	CLASSIFICAÇÃO	CARGO
Fabiana Cordeiro dos Santos	3.ª	Agente de Serviços Administrativos – Recepcionista
Jeferson Silva Rufino	1.º	Agente de Manutenção de Máquinas e Veículos – Mecânico
Bruno Henrique Araújo	1.º	Professor de Educação Física (40 horas)
Joicy Locastro	2.ª	Fonoaudiólogo

Centenário do Sul/PR, 28 de janeiro de 2019.

DJALMA EDGAR SOARES
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:9FF8EDA8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 007/2019

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, através do presente **EDITAL**, torna público a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 001/2014, abaixo relacionados, para comparecerem no **Departamento de Recursos Humanos da Administração Pública Municipal,** sito à Praça Padre Aurélio Basso, nº 378, centro, Centenário do Sul-PR, até o **dia 11 de fevereiro de 2019**, para apresentação da documentação, conforme estabelecido no item 9.5. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará na desclassificação do Candidato (item 9.4 do Edital nº 001/2014):

I – Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade e fotocópia;
II – Certificado de reservista e fotocópia, quando couber;
III – Título de eleitor e fotocópia;
IV – Comprovante de voto na última eleição ou justificativa da ausência e fotocópia;
V – Cadastro de Pessoa Física (CPF);
VI – Registro no órgão da classe e fotocópia (quando for o caso);
VII – Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;
VIII – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber;
IX – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente;
X – Atestado de sanidade física e mental;
XI – Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
XII – Comprovante de escolaridade exigida e fotocópia;
XIII – Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

CANDIDATO (A)	CLASSIFICAÇÃO	CARGO
Lidiane Cristina de Oliveira Lopes	4ª	Agente de Serviços Administrativos - Recepcionista
Paulo Henrique Mantoan	2º	Agente de Manutenção de Máquinas e Veículos – Mecânico
Joicy Ligia de Andrade	2º	Professor de Educação Física (40 horas)

Centenário do Sul/PR, 28 de janeiro de 2019.

DJALMA EDGAR SOARES
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:8D522E8A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO					
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 2018					
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)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.988.486,18	4.832.789,63	2.653.671,07	2.179.118,56	3.155.696,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.988.486,18	4.832.789,63	2.653.671,07	2.179.118,56	3.155.696,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(7.988.486,18)	(4.832.789,63)	-	-	(3.155.696,55)

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:92748C4B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDAD LÍQUIDA - DCL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	42.814,52	42.814,52	67.466,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	42.814,52	42.814,52	67.466,15
Empréstimos	35.026,98	35.026,98	35.026,98
Internos	35.026,98	35.026,98	35.026,98
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	7.787,54	7.787,54	32.439,17
De Tributos	7.787,54	7.787,54	7.787,54
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	24.651,63
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)	1.333.267,55	2.447.952,98	3.000.914,84
Disponibilidade de Caixa	1.333.267,55	2.447.952,98	3.000.914,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.240.656,62	6.660.057,48	9.182.871,37
(-) Restos a pagar processados	2.907.389,07	4.212.104,50	6.181.956,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.290.453,03)	(2.405.138,46)	(2.933.448,69)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	28.419.907,71	29.658.246,32	32.781.898,02
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,15	0,14	0,21
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(4,54)	(8,11)	(8,95)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE	

	EXERCÍCIO ANTERIOR	2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	288.263,83	508.973,06	1.187.502,69
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)	91.630,79	91.630,79	91.630,79
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	3.450.828,26	2.209.236,04	3.793.685,20
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:61053756

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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)	28.419.907,71	29.658.246,32	32.781.898,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.252.379,70	6.524.814,19	7.212.017,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	5.627.141,73	5.872.332,77	6.490.815,81
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:B82D8BA3

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	32.781.898,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.245.103,68	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.720.593,31	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	2.294.732,86	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:826F123A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	32.781.898,02	
Receita Corrente Liquida Ajustada	32.781.898,02	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	13.805.331,22	42,11
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.702.224,93	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.817.113,68	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.932.002,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-2.933.448,69	-8,95
Limite definido por resolução do senado federal	39.338.277,62	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.212.017,56	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	5.245.103,68	16,00
Operações de crédito por	0,00	0,00

antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
RESTO 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	2.647.980,91	644.238,53

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:171E0012

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 18/2019 NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 003/2002 em seu artigo 218, parágrafo único, inciso II;

RESOLVE:
ART.1º - DETERMINAR a instauração de SINDICANCIA para apurar possíveis irregularidades praticadas pela servidora pública municipal ROSIANE DE PAULA, conforme denúncia registrada na Procuradoria do Município,

ART. 2º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores **JURACI DAS GRAÇAS ARAÚJO** RG nº 3117990-4, a qual presidirá a Comissão, **ROSEMARI RAAB ROCHA** RG nº 10043648 **VANEIA DE LOURDES SCHELEIDER** RG nº 7308330-3 e, todas servidoras integrantes do Quadro Efetivo deste Município.
ART. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
ART. 4º - A Comissão acima nomeada terá o prazo de 90 (noventa) dias, para emitir relatório conclusivo sobre a eventual responsabilidade do servidor municipal efetivo, pela prática dos atos imputados, indicando as disposições legais que entenderem transgredidas e a pena que julgar cabível.
ART. 5º - Esta Portaria entrará em vigor após a sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 15 de janeiro de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:2AFC3621

SECRETARIA GOVERNO
REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 10/2019- COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 70, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

ART.1º - NOMEAR a partir de 07 de janeiro, ELI RUBAN MULER, para exercer a função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CERRO AZUL, pela qual receberá Função Gratificada correspondente a FG-2, ficando lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

ART. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito em 15 de janeiro de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:E6112624

SECRETARIA GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL/AVISO DE LICITAÇÃO Nº12/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2019 PROCESSO DE LICITAÇÃO:12/2019 DATA DO PROCESSO :28/01/2019

A Comissão permanente de licitação,da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL,no exercício das atribuições que lhe confere a (o) decreto nº02/2019,de 08/01/2019,torna publico ,para conhecimento dos interessados que fará no dia 12/02/2019,às 09:00 horas,no endereço,Rua Barão do Cerro Azul/63,CerroAzul-Pr,a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas,conforme especificado no Edital de Licitação nº12/2019 pregão presencial,no site www.cerroazul.pr.gov.br.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.
O objeto deste PREGÃO é a Aquisição de Materiais Odontológicos, conforme solicitação da Secretaria de Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de Cerro Azul conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I deste edital.

CERRO AZUL,28 DE JANEIRO DE 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:29F5171F

SECRETARIA GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL/AVISO DE LICITAÇÃO Nº13/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 PROCESSO DE LICITAÇÃO:13/2019 DATA DO PROCESSO :28/01/2019

A Comissão permanente de licitação,da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL,no exercício das atribuições que lhe confere a (o) decreto nº02/2019,de 08/01/2019,torna publico ,para conhecimento dos interessados que fará no dia 12/02/2019,às 13:00 horas,no endereço,Rua Barão do Cerro Azul/63,CerroAzul-Pr,a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas,conforme especificado no Edital de Licitação nº13/2019 pregão presencial,no site www.cerroazul.pr.gov.br.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.
A presente licitação tem por objeto a **"Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de perícias médicas de interesse da Prefeitura Municipal de Cerro Azul"**, conforme Termo de Referência no **Anexo I,** parte integrante deste edital.A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses.

CERRO AZUL,28 DE JANEIRO DE 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:48890A4E

SECRETARIA GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL/AVISO DE LICITAÇÃO Nº14/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 PROCESSO DE LICITAÇÃO:14/2019 DATA DO PROCESSO :28/01/2019

A Comissão permanente de licitação,da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL,no exercício das atribuições que lhe confere a (o) decreto nº02/2019,de 08/01/2019,torna publico ,para conhecimento dos interessados que fará no dia 13/02/2019,às 09:00 horas,no endereço,Rua Barão do Cerro Azul/63,CerroAzul-Pr,a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas,conforme especificado no Edital de Licitação nº14/2019 pregão presencial,no site www.cerroazul.pr.gov.br.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.
O objeto deste PREGÃO é a Aquisição de cimento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo,Obras e viações e Relações Publicas,Desenvolvimento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Cerro Azul conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I deste Edital.

CERRO AZUL,28 DE JANEIRO DE 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:995E7111

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.° 016/2019

ATO DO GESTOR
Resolução nº 016/2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do CONIMS para o Exercício de 2019.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e com base na autorização contida no Art. 4º da Resolução Orçamentária nº 113, de 14 de agosto de 2018, publicada em 15 de agosto de 2018.

RESOLVE:
Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do CONIMS, para o exercício financeiro de 2019, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), para a seguinte dotação orçamentária:
01.000 – Administração
01.001 – Administração
10.122.0000 0.000 – Encargos Especiais
1076 – 3.1.90.91.00.00.00.00 – Sentença Judicial R$ 5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar será utilizado a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
01.000 – Administração
01.001 – Administração
10.122.0001 2.001 – Manutenção da Atividade Administrativa
1076 – 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ R$ 5.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco, 28 de janeiro de 2019.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:A17B168B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PP 126/2018

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 126/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA CAPTURA DE VÍDEO E ÁUDIO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA MULTIMÍDIA.
CONVOCAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Chopinzinho, designado pelo Decreto 571/2018, comunica que concluída a análise de aceitabilidade da proposta vencedora, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para continuidade do processo em epígrafe.
Data: 31/01/2019 (quinta-feira), às 14:00hrs
Local: Sede do Município de Chopinzinho
Endereço: Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

Chopinzinho, 28 de janeiro 2019.

ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:41FC47A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO PP 7/2019

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

DATA: 28/01/2019

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E COPA E COZINHA.**

Tendo recebido, tempestivamente, pedido de Esclarecimento referente ao Edital supracitado, decido:

Suspender temporariamente o certame marcado para o dia 04 de fevereiro de 2019.

Após análise e decisão, o referido processo será republicado.

ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:AD821787

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 054/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I–Nomear,em decorrência do Concurso Público nº **001/2016**, homologado em 23de Maio de 2016,para nos termos do Inciso I, Artigo 17 da Lei Municipal nº 1348/2014, prover o cargo de **ASSISTENTE DE ALUNOS**em regime estatutárioconforme segue relação abaixo:

Nome	CPF	Nomeação
CIBELE NATO DO NASCIMENTO	061.396.219-25	01/02/2019
GLAUCIANE DIAS COSTA	062.435.549-70	01/02/2019
GABRIEL GONCALVES DE BARROS	017.478.791-00	01/02/2019
ANDREIA MARIANE SILVA	072.740.389-31	01/02/2019
ELIS SANTOS NASCIMENTO DA LUZ	076.738.309-57	01/02/2019

II– Nomear,em decorrência do Concurso Público nº **001/2016**, homologado em 23de Maio de 2016,para nos termos do Inciso I, Artigo 17 da Lei Municipal nº 1348/2014, prover o cargo de

TÉCNICO EM ENFERMAGEMem regime estatutárioconforme segue relação abaixo:

Nome	CPF	Nomeação
ANDREIA CRISTINA LIBEIRO DOS SANTOS	045.663.929-29	04/02/2019
MONICA BENTA DA SILVA	042.924.619-61	04/02/2019
VERONICA APARECIDA DE LARA CARDOSO	583.974.349-68	04/02/2019

III–Nomear,em decorrência do Concurso Público nº **001/2016**, homologado em 23de Maio de 2016,para nos termos do Inciso I, Artigo 17 da Lei Municipal nº 1348/2014, prover o cargo de **ENFERMEIRO**em regime estatutárioconforme segue relação abaixo:

Nome	CPF	Nomeação
FABIO RASMUSEN DIAS	044.043.959-06	04/02/2019

Paço Municipal de Colombo Em 28de janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:70191EE1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 056/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Substituir a Servidora Pública Municipal**Cristiane Alves Ferreira**, que outrora atuava como Fiscal da Ata nº330/2018, Pregão Presencial nº 095/2018, pela novo Fiscal o Servidor Público Municipal **Giovani Cavallari**, RG n° 6.761.172-1.

II – Esta Portaria Revoga demais disposições em contrário.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 28de Janeirode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:43A24826

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 048/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar osServidoresPúblicosMunicipaisRomualdo Uniczycki Filho, RG nº4.199.016-3 e Tatiane Martins Soares RG n° 9.497.523-9, para atuaremcomo Fiscais dos Contratos n°034/2019 e 035/2019, Processo LicitatórioPregão Presencial, nº 127/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada e serviços gerais com fornecimento de mão de obra e equipamentos durante a realização da 54 ª Festa da Uva, a realizar-se nos dias 07 a 10 de fevereiro de 2019, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referencia (anexo VII) que integra o edital, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio Turismo e Trabalho, e Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 24de Janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:6E76F3B9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 049/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar o Servidor Público Municipal Gilvan Gomes, RG n° 12.448.494-4, para atuar como Fiscal da Ata nº 036/2019, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 124/2018, que tem por objeto a Contratação por meio do sistema de Registro de Preços,para prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atendimentos dos eventos realizados pelas diversas Secretarias do Município de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo,Em 24de Janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:9F614922

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 053/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal Romualdo Uniczycki, RG n°4.199.016-3, para atuar como Fiscal dosContratosnº039; 040; 041; 042; 043 e 044/2019, Processo Licitatório Concorrêncianº 018/2018, que tem por objeto a cessão onerosa de uso para exploração comercial de área para venda de alimentos e bebidas no Parque Municipal de Uva, em locais destinados a implantação da praça de alimentação na 54ª edição da Festa da Uva, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Turismo e Trabalho.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 28de Janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:C5F8C480

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 052/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública MunicipalRita de Fátima Straioto de Souza**,** RG nº3.910.873-9, para atuar como Fiscal do Contrato n° 038/2019, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 131/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de decoração e ornamentação para atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo,Em 25de Janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:90EA66B4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 050/2019

APREFEITAMUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I – Exonerar a pedido,o Servidor Público Municipal **SARON DE OLIVEIRA FERREIRA,**CPF 047.772.549-09, do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 03/01/2019.
II – Dar vacância ao cargo,do Servidor Público Municipal **IVONETE GUIMARÃES BIALY,**CPF 964.024.079-68, do cargo de ASSISTENTE DE ALUNOS, a partir de 10/01/2019, por motivo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
III – Dar vacância ao cargo,do Servidor Público Municipal **LUCIA GONÇALVES DA SILVA,**CPF 875.721.689-49, do cargo de ASSISTENTE DE ALUNOS, a partir de 10/01/2019, por motivo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
IV – Exonerar a pedido,o Servidor Público Municipal **PRISCILA DA VEIGA TANNER,**CPF 047.052.599-12, do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 02/01/2019.
V – Exonerar a pedido,o Servidor Público Municipal **HELOISA PAYÃO BREGANO,**CPF 083.624.659-48, do cargo de ASSISTENTE DE ALUNOS, a partir de 02/01/2019.
VI – Exonerar a pedido,o Servidor Público Municipal **MARIA APARECIDA VIEIRA BRESSAM,**CPF 051.502.259-40, do cargo de EDUCADOR INFANTIL, a partir de 09/01/2019.
VII – Exonerar a pedido,o Servidor Público Municipal **NAYARA CANDIDO RIBEIRO MESADRI,**CPF 085.898.729-55, do cargo de EDUCADOR INFANTIL, a partir de 14/01/2019.
VIII – Exonerar a pedido,o Servidor Público Municipal **STEFANI KIRSTEN,**CPF 044.797.529-35, do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 15/01/2019.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 24de Janeirode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:B170065F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 051/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal**Daniele Denise Manika,** RG nº 6.217.431-5, para atuar como Fiscal do Contrato n° 037/2019, Processo Licitatório dispensa nº010/2019, que tem por objetoprincipal avaliar o clima organizacional junto aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Colombo, através de levantamento de percepção, interpretação e reação dos servidores, atendendo as necessidades sa Secretaria Municipal de Administração.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo,Em 25de Janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:B54491AF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 055/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Leie de acordo com o processo administrativo n° 32199/2018,

RESOLVE:

I - Designar, os Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para constituírem a Comissão de análise de documentação técnica, referente a aquisição de testes rápidos de gravidez a serem utilizados nos estabelecimentos municipais de saúde:

1. Jocieli Maschio da Silva-RG n°8.430.915-0 - Farmacêutica;

2. Mariana Nascimento- RG nº7.761.914-3 - Farmacêutico;

3. **Andressa Letícia Fromholtz**- RG nº6.798.809-4 - Técnica em Enfermagem.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 28de janeirode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:5D5891B5

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 047/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar aServidoraPúblicaMunicipal Luciane Alves Lopes, RG nº 7.789.267-2, para atuar como Fiscaldo Contrato n°033/2019, Processo Licitatóriodispensa nº 008/2019, que tem por objeto a locação de imóvel situado na Rua Dorval Ceccon n°664, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Colombo, com área de 3.012,60m², destinado as instalações da Regional Administrativa Alto Maracanã, vinculada a Secretaria Municipal de Governo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 23de Janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:837371E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2019 - CONTRATO 185/2018 – TOMADA DE PREÇOS 006/2018 PROCESSO: 28689/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude

Contratada: CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.928.501/0001-81
Objeto: O objeto do presente Contrato é a construção de infraestrutura urbana (lazer) Projeto Meu Campinho Cristina III (lote 01), contendo os seguintes ambientes: campo de futebol com grama sintética, paisagismo, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e placas de comunicação, situado à Rua Teixeira Soares, 130, Jardim Paloma, Município de Colombo/PR
Vigência: O presente termo aditivo prorroga o **prazo de vigência por mais 60 (noventa) dias**, compreendendo o período de 21/02/2019 à 20/04/2019.
Local e data da assinatura: Colombo, 24 de janeiro de 2019.
Assinatura: Paulo César Cardoso da Silva – Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:56279F4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2019 - CONTRATO 186/2018 – TOMADA DE PREÇOS 006/2018 PROCESSO: 28693/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude
Contratada: CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.928.501/0001-81
Objeto: O objeto do presente Contrato é a construção de infraestrutura urbana (lazer) Projeto Meu Campinho Monza (Lote 02), com 1.171,04 m², contendo os seguintes ambientes: campo de futebol com grama sintética, paisagismo, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e placas de comunicação, situado à Rua Princesa Izabel, 939, Rio Verde, Município de Colombo/PR
Vigência: O presente termo aditivo prorroga o prazo de vigência por mais 60 (noventa) dias, compreendendo o período de 21/02/2019 à 20/04/2019.
Local e data da assinatura: Colombo, 24 de janeiro de 2019.
Assinatura: Paulo César Cardoso da Silva – Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:DE453601

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018 PROCESSO: 26553/2018

Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho e Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento.
Contratada: D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.388.076/0001-52.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, durante a realização da 54ª Festa da Uva, que acontecerá entre os dias 07 a 10 de fevereiro de 2019, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor: O valor máximo do contrato é de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão a conta das Dotações Orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual nº 1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência do Contrato será de 120 (Cento e Vinte) dias a contar da data da assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 24 de janeiro de 2019.
Assinatura: Antônio Ricardo Milgioransa e Marcio Roberto Toniolo

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:8D4B07A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA/SEMAA/ 001/2019

A Prefeitura Municipal de Colombo, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAA, neste ato representado pelo seu Secretário Marcio Roberto Toniolo, torna público para conhecimento dos interessados que se encontram abertas inscrições para credenciamento de Entidades Beneficentes de caráter social, cultural, educacional ou religiosa sem fins lucrativos com o objetivo de ocupar espaços de comercialização de alimentos e bebidas, que mantiveram-se fracassados após a realização dos processos de licitação Concorrências Publicas nº. 018/2018 e 023/2018, na 54ª Festa da Uva de Colombo que acontecerá nos dias 07, 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2019, conforme cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 Refere-se o presente ao credenciamento de Entidades Beneficentes de caráter social, cultural, educacional ou religiosa sem fins lucrativos, com atuação em todo o território nacional, para comercialização de alimentos e bebidas em pontos comerciais com a quantidade e localização indicada pela comissão organizadora da 54ª Festa da Uva de Colombo, evento realizado nos dias 07, 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2019.
1.2 As Entidades interessadas deverão se credenciar entre os dias 29/01/19 a 01/02/19, das 08h00min as 12h00min ou das 13h00min as 17h00min. Na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, sito a Rua Pedro Pavin, 1022 - Centro, Colombo - PR, 83414-450.
1.3 Serão disponibilizadas 10 (dez) pontos comerciais para venda de alimentos e bebidas conforme regras estabelecidas no Regulamento Geral da Festa da Uva de Colombo, na seguinte disponibilidade: 04(quatro) pontos para venda de hot-dog e bebidas, 02(dois) pontos para venda de pastel, salgados fritos ou assados e bebidas, 2(dois) pontos de lanches de chapa e bebidas e 02 pontos para Food truck com alimentos livre e bebidas.
1.4 O credenciamento obedecerá à ordem cronológica de cadastro, até o limite de vagas descrito no item 1.3 deste, sendo assegurado o direito de escolha do ponto de comercio de acordo com as vagas remanescentes.
1.5 Os pontos comerciais serão barracas e terão a medida de 3x3 metros, ficando sob responsabilidade de a entidade credenciada providenciar todos os equipamentos e utensílios necessários para produção e comercialização dos produtos dentro das normas previstas pela Vigilância Sanitária, bem como toda a matéria prima, também deverão providenciar um piso de tablado para montagem dos equipamentos em toda a extensão da barraca, e da locação de um container com as seguintes medidas, 1, 50x2,50 x2,0 metros, o qual será posicionado na parte dos fundos da barraca servindo de local para guarda e depósito de matéria prima, bebidas e equipamentos.
1.6 Cada entidade participante poderá efetuar uma única inscrição.
1.7 Será cobrado o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) de cada entidade participante, através de documento de cobrança (boleto bancário) emitido pela SEFAZ a título de custeio de estruturas, com prazo para pagamento de 10 dias.
CLÁUSULA II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do credenciamento Entidades Beneficentes de caráter social, cultural, educacional ou religiosa sem fins lucrativos, com atuação em todo o território nacional, que atendam os requisitos para credenciamento. Será cobrado um valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) através de documento emitido pela SEFAZ, afim de auxílio no custeio de realização do evento.
CLÁUSULA III – DO CREDENCIAMENTO
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
3.1 As entidades interessadas deverão protocolar requerimento de participação junto a Prefeitura Municipal de Colombo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, anexando cópia dos seguintes documentos:
1)Ata de constituição e última alteração.
2)Cartão de CNPJ;
3)Ficha de Cadastro emitida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
CLÁUSULA IV – DA SELEÇÃO
4.1 A seleção das entidades participantes dar-se-á pela ordem cronológica da inscrição e disponibilidade de espaços.
4.2 Os casos omissos serão solucionados em assembleia pela Comissão Organizadora pelos seus membros.

Colombo/PR, 28 de Janeiro de 2019

MARCIO ROBERTO TONIOLO
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Presidente da Comissão Festa da Uva

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:AAC5CA7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 010/2019

Concurso Público 001/2016
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Solicitação de Desistência da candidata: Cassia Regina Martins Coimbra, classificada em 52° posição;
II – Informar a Desistência Tácita dos candidatos: Luiz Rodrigo Weiss, classificado em 31° posição, Ana Rosa Xavier, classificada em 40° posição e Ana Paula Medeiros, classificada em 46° posição;
III – Em virtude do não preenchimento total das vagas do edital de convocação 005/2019, convocar o(s) Finais de Lista aprovado(s) no Concurso Público abaixo relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo - PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	Concurso Público
Emily Marjory Andrade de Moraes	121º	Técnico em Enfermagem	001/2016
Edileide Aparecida dos Santos Neckel	123º	Técnico em Enfermagem	001/2016
Adelaide Ribeiro Pires	140° - 10° Afrodescendente	Técnico em Enfermagem	001/2016
Ivonilda Inocencia de Carvalho	154º	Técnico em Enfermagem	001/2016

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

DANIELE DENISE MANIKA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:ED834784

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 011/2019

Processo Seletivo Público Simplificado 003/2018
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Desistência Tácita do candidato: Valdir Francisco da Silva, classificado em 41º posição;
II– Em virtude do não preenchimento da vaga do edital de convocação 004/2019, convocar o aprovado no Processo Seletivo Público Simplificado abaixo relacionado, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo - PR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	PSPS
Luiz Roberto da Cruz	42º	Motorista	003/2018

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

DANIELE DENISE MANIKA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:28A33E87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 012/2019

Processo Seletivo Público Simplificado 003/2018
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Desistência Tácita do candidato: Ozeias Ribeiro Santos, classificado em 10º posição;
II – Em virtude do não preenchimento da vaga do edital de convocação 003/2019, convocar o aprovado no Processo Seletivo Público Simplificado abaixo relacionado, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo - PR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	PSPS
Tiago Leandro Bonrruquer	11°	Motorista Socorrista	003/2018

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

DANIELE DENISE MANIKA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:43132C0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 013/2019

Concurso Público 001/2016
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Desistência Tácita da candidata: Anny Kelly Camargo de Lima, classificada em 148° posição;
II – Em virtude do não preenchimento das vagas do edital de convocação 001/2019, convocar a aprovada no Concurso Público abaixo relacionada, a comparecer no D
epartamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo - PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não

Candidato	Classificação	Cargo	Concurso Público
Jessica Moura Vargas Castanheira	175°	Assistente de Alunos	001/2016

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

DANIELE DENISE MANIKA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:5CA0CEB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 014/2019

Concurso Público 001/2016
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Desistência Tácita dos candidatos: Geisiane Telles Fagundes, classificada em 156° posição, Tayslaine de Jesus dos Santos, classificada em 157º posição e Marcus Vinicius de Almeida Torres, classificado em 158º posição;
II – Em virtude do não preenchimento das vagas do edital de convocação 008/2019, convocar o(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo - PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da

publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência

Candidato	Classificação	Cargo	Concurso Público
Willian Douglas dos Santos Lemos	176°	Assistente de Alunos	001/2016
Renan Eleuterio Diniz	177º	Assistente de Alunos	001/2016
Izabel Thais Lopes	178º	Assistente de Alunos	001/2016

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

DANIELE DENISE MANIKA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:0126935A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018

HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº. 21341/2018
Os Secretários Municipais de Administração, Assistência Social, Educação, Governo e Saúde, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas, resolvem **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 127/2018, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018**, que tem por objeto Contratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Álcool Gel 70%, Papel Toalha e Papel Higiênico de Bobina com os suportes, onde os mesmos deverão ser em regime de Comodato para atendimento das necessidades da Prefeitura de Municipal Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.

PROPONENTE VENCEDOR: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA	
LOTE	**VALOR DO LOTE R$**
1	R$ 343.710,00 (trezentos e quarenta e três mil e setecentos e dez reais)
2	R$ 114.570,00 (cento e quatorze mil e quinhentos e setenta reais)
3	R$ 185.628,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais)
4	R$ 61.876,00 (sessenta e um mil e oitocentos e setenta e seis reais)
Total Fornecedor	**R$ 705.784,00 (setecentos e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais)**

PROPONENTE VENCEDOR: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME	
LOTE	**VALOR DO LOTE R$**
5	R$78.987,55 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
6	R$26.272,65 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
Total Fornecedor	**R$105.260,20 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta reais e vinte centavos)**
Total Geral Homologado: R$ 811.044,20 (oitocentos e onze mil, quarenta e quatro reais e vinte centavos).	

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues em até **05 (cinco) dias úteis**, a partir do recebimento da nota de empenho, enviada pelo fiscal de contratos.
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em depósito bancário, até 30 (trinta) dias após o recebimento dos Produtos pelo fiscal de contratos e a apresentação das notas fiscais, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.
Dê-se publicidade;

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

MARIA DA SILVA SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social

JOSÉ MAURI HENEMANN
Secretário Municipal de Administração

AZIOLÊ MARIA CAVALLARI PAVIN
Secretária Municipal de Educação

LUIZ GILBERTO PAVIN
Secretário Municipal de Governo

ANTONINHO BARTH
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:4CF33969

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de licitação - Nº 004/2019
Objeto: Curso de capacitação.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e atendendo os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações,

RESOLVE

RATIFICAR a presente Inexigibilidade de Licitação, que tem como objeto a inscrição e o respectivo pagamento do valor da inscrição, dos servidores: Alessandra Suota Padilha, Anderson Rodolfo Vieira, Angela Kovalski Batista e Cristina Denega no curso de capacitação com o tema "Atualização e Formação de Pregoeiros e Equipe de Apoio", a ser realizado pela CEAP Treinamento Profissional e Gerencial, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2019, na cidade de Curitiba, Paraná, e **ADJUDICAR** seu objeto à:

- CEAP Treinamento Profissional e Gerencial Ltda; entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 13.891.611/0001-19, com endereço na Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, nº 1570, Centro, Florianópolis, Santa Catarina.

- Valor total: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

- Dotação orçamentária: 01 - Câmara Municipal; 001 - Legislativo Municipal; 01.031.0001.2001 - Manutenção do Poder Legislativo; 3.3.90.39.48.00 - Serviço de seleção e treinamento. Fonte: 0001 - Recursos Ordinários (Livres).

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2019.

ARY ALBERTI NETO
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:3F4EB9CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
PORTARIA N. 03/2019

Autoriza o pagamento de despesas de viagem e da outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º *AUTORIZAR* o pagamento das despesas de viagem dos vereadores relacionados na tabela abaixo:

Nomes: Marinaldo Gonçalves da Luz. RG 8.809.998-2 e CPF 035.699.099-05
Destino: Curitiba - Pr
Motivo: junto com o prefeito Guilherme Pivatto, no tribunal de contas do Paraná, gabinete do Deputado Marcio Pacheco.

Data: 23 de janeiro de 2019

Meio de transporte: carro executivo
Quantidade de diárias: 1 diária para
Valor unitário da diária: R$ 400,00
Total pago de diárias para cada vereador: R$ 400,00

Art. 2º Fica determinado ao departamento de contabilidade que proceda o pagamento das respectivas diárias, meio de locomoção e inscrição, se for o caso.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de janeiro o revogada as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Diamante D'Oeste – PR, 22 de janeiro de 2019

MARINALDO GONÇALVES DA LUZ
Presidente

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:633E3CDE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
PORTARIA N. 04/2019

Autoriza o pagamento de despesas de viagem e da outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º *AUTORIZAR* o pagamento das despesas de viagem dos vereadores relacionados na tabela abaixo:

Nomes: Marinaldo Gonçalves da Luz. RG 8.809.998-2 e CPF 035.699.099-05
Ênio Dessbesel, RG 5.867.374-9 e CPF 586.632.779-68
Leonar Canzi, RG 7.505.399-1 e CPF 029.430.759-14
Destino: Curitiba - Pr
Motivo: Participar do I encontro de Mesas Diretoras e Comissões Parlamentares.
Data: 29 de janeiro a 01 de Fevereiro de 2019

Meio de transporte: ônibus
Quantidade de diárias: 4 diária para
Valor unitário da diária: R$ 400,00
Total pago de diárias para cada vereador: R$ 1600,00
Art. 2º Fica determinado ao departamento de contabilidade que proceda o pagamento das respectivas diárias, meio de locomoção e inscrição, se for o caso.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir de 28 de janeiro o revogada as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Diamante D'Oeste – PR, 28 de janeiro de 2019

MARINALDO GONÇALVES DA LUZ
Presidente

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:348576EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1054/2019

SUMULA: Aprova Limites e Confrontações do Lote Urbano nº 07 da Quadra 28, e da outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFEREIDAS:

DECRETA

Ar. 1º Fica aprovada a planta de denominação e caracterização do **Lote Urbano nº 07** (Sete), da Quadra nº 28 (Vinte e oito), com a **Área Superficial de 490,00 m².** (Quatrocentos e Noventa Metros Quadrados), localizado no Perímetro Urbano da Cidade de Diamante D' Oeste/PR, e Comarca de Santa Helena/PR. Inscrito na **Matricula nº 4.311, do Livro 02 do CRI** de Matelândia, de Propriedade da Empresa **IMOBILIÁRIA DIAMANTE D'OESTE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 76.412.337/0001-78**. Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro na Av. Rio de Janeiro nº 44, Centro, em Diamante D'Oeste – Estado do Paraná. Conforme **ART Nº 20181026515**, quitada, Mapas e Memorial Descritivos assinados pelo Eng. VALDECIR PALERMO portador da **CREA-PR 27571/D.** De acordo com as dimensões e confrontações abaixo especificadas
LIMITES E CONFRONTAÇÕES
Lote urbano nº 07, da Quadra nº 28 com a área de 490,00 m²
(Quatrocentos e noventa metros quadrados)

Norte: Limita-se numa distância de 14,00 metros, com **AZ.100º58'12",** confrontando-se com av. Brasil.

Sul: Limita-se na distância de **14,00 Metros** com **AZ 280º58'12**", Confrontando-se com o **Lote Urbano nº 18** da mesma quadra**.**

Leste: Limita-se na distância de 35 Metros com **AZ 190º58'12",** Confrontando-se com a Rua São Paulo.

Oeste: Limita-se da seguinte forma: Numa distância de 35,00 Metros, com **AZ. 10º58'12'** Confrontando-se com o Lote Urbano nº 06, da mesma Quadra.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D' Oeste, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. .

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:4073B779

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1057/2019

SUMULA: Aprova Limites e Confrontações do Lote Urbano nº 11 da Quadra 35, e da outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFEREIDAS:

DECRETA
Ar. 1º Fica aprovada a planta de denominação e caracterização do **Lote Urbano nº 11** (Onze), da **Quadra nº 35,** (Trinta e cinco), com a **Área Superficial de 455,00 m².** (Quatrocentos Cinquenta e Cinco Metros Quadrados), localizado no Perímetro Urbano da Cidade de Diamante D' Oeste/PR, e Comarca de Santa Helena/PR. Inscrito na **Matricula nº 4.311, do Livro 02 do CRI** de Matelândia, de Propriedade da Empresa **IMOBILIÁRIA DIAMANTE D'OESTE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 76.412.337/0001-78**. Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro na Av. Rio de Janeiro nº 44, Centro, em Diamante D'Oeste – Estado do Paraná. Conforme **ART Nº 20185865767**, quitada, Mapas e Memorial Descritivos assinados pelo Eng. **VALDECIR PALERMO**, portador da **CREA-PR 27571/D.** De acordo com as dimensões e confrontações abaixo especificadas
LIMITES E CONFRONTAÇÕES
Lote urbano nº 11, da Quadra nº 35 com a área de 455,00 m²
(Quatrocentos e cinquenta e cinco metros quadrados)
Norte: Limita-se numa distância de 13,00 metros, com azimute **AZ.100º58'12",** confrontando-se com o lote nº 14 da quadra 35.

Sul: Limita-se na distância de **13,00 Metros** com azimute **AZ 280º58'12**", Confrontando-se com a Rua Rio Grande do Sul.
Leste: Limita-se na distância de 35 Metros com azimute **AZ 190º58'12",** Confrontando-se com o lote nº urbano nº 12 da Quadra 35..
Oeste: Limita-se numa distância de 35,00 Metros, com azimute **AZ. 10º58'12'** Confrontando-se com o Lote Urbano nº 10, da Quadra. 35.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D' Oeste, aos vinte dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. .

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:439AE5DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO N° 001/2018 EDITAL Nº. 15.001/2019

O Município de Diamante D'oeste, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Guilherme Pivatto Junior**,** que no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:
I - A **RECLASSIFICAÇÃO** do candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 01/2018, conforme Edital nº 14.01/2018 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 06.01/2018.

PROFESSOR

INSC.	PONT.	NOME	DT. NASC.	CLASS.	RECLAS.
50747	86,70	FABIANA STAHL CHAPARINI	16/09/1993	4º	54º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Diamante D´Oeste, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:F613C2EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - DECRETO 002/2019 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

DECRETO Nº 002 /2019

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

O Presidente da Câmara Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, Sr. **LUCAS BRANCO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes servidores efetivos para comporem a **COMISSÃO DE LICITAÇÃO** da Câmara Municipal de Doutor Ulysses – Estado do Paraná, com a seguinte composição:

PRESIDENTE:

EDISON SEIHITI KUSSABA, RG: 1.035.695-4 SSP/PR, e do CPF nº183.654.939-34.

MEMBROS:

ARIANE CAROL CHAMBERLAIN, RG: 13.492.999-5 PR, e do CPF/MF sob nº 107.611.519-58.

GISELE MARTINS DOS SANTOS, RG nº 13.599.931-8 e CPF/MF nº 104000359-10.

§ Único. Os membros nomeados serão responsáveis por todas as modalidades de licitação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Câmara Municipal de Doutor Ulysses, Sala da Presidência, em 25 de janeiro de 2019.

LUCAS BRANCO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:F992F598

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 009/2019

PORTARIA Nº. 009/2019

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as disposições da lei municipal 03/2004, a qual dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;

RESOLVE

Art. 1° - Nomear a servidora **MARLENE APARECIDA WOLKER**, portadora do CPF/MF n° 046.104.539-75, admitida em 03/06/2002, no cargo de professora, com 20 horas semanais, matrícula 2440 e admitida em 18/06/2012, no cargo de professora, com 20 horas semanais, matrícula 2441, na função de Diretora da Escola Municipal Vila Varzeão;

Art. 2° - Fica concedida gratificação de 30% sobre o salário base dos seus dois vínculos, matrículas 2440 e 2441, em conformidade com o art. 24 da lei municipal 03/2004;

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, em 28/01/2019.

MOISEIS BRANCO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:FD1B3F67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019/PMFP

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019/PMFP
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE - CNPJ

08.320.504/0001-09, COM SEDE EM FERNANDES PINHEIRO – PR.
OBJETO: O OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019, CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DO CUSTEIO DA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 09/01/2019 A 31/12/2019.
VALOR: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 691/2018, Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 46/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93 e Lei Federal nº 13.019/2014 e sua alterações.

Fernandes Pinheiro, 09 de janeiro de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Município de Fernandes Pinheiro
Administração Pública

ELIAS DE LIMA ROCHA
APAE de Fernandes Pinheiro
Organização da Sociedade Civil

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:2DF2247E

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019/PMFP

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019/PMFP
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASILO SANTA RITA - CNPJ 78.146.792/0001-02, COM SEDE EM IRATI – PR.
OBJETO: O TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019, CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL OBJETIVANDO PROMOVER AÇÕES DE APOIO AOS IDOSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, A FIM DE PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS MESMOS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 09/01/2019 A 31/12/2019.
VALOR: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 691/2018, Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 46/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93 e Lei Federal nº 13.019/2014.

Fernandes Pinheiro, 09 de janeiro de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Município de Fernandes Pinheiro
Administração Pública

EUGENIO DEMCZUK
Asilo Santa Rita
Organização da Sociedade Civil

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:A38A7B60

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019/PMFP

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019/PMFP
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ 01.754.082/0001-22, COM SEDE EM FERNANDES PINHEIRO – PR.
OBJETO: O OBJETO DO TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019, CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS DE DECORRENTES DO CUSTEIO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROVOPAR MUNICIPAL PARA O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 02/01/2019 A 31/12/2019.
VALOR: R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 691/2018, Resolução nº 28/2011, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93 e Lei Federal nº 13.019/2014.

Fernandes Pinheiro, 02 de janeiro de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Município de Fernandes Pinheiro
Administração Pública

SIMONE MARIA GRYZYNSKI
Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR
Organização da Sociedade Civil

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:E9C1C9A5

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DÉCIMO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018

Início: 01/03/2018 Validade/**Término**: 01/03/2019
Objeto: **Aquisição de diesel S10, para fornecimento diretamente no tanque de combustível do Parque de Máquinas do Município.**
Razão Social: RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ: 02.578.240/0001-01
Endereço: Rodovia BR 476, nº 560, KM 279, CEP: 83.900-000, São Mateus do Sul, PR.
Telefone: (42) 3520-2100
E-mail: ravato@ravato.com.br
Representante Legal: Fernando Gonzaga Pinto
R.G. 5.138.243-9 SSP/PR
CPF 962.777.779-04

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS
Fica alterado o valor contratual do item relacionado abaixo, em virtude da redução nos preços dos combustíveis.

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Valor Unitário Atual	Valor Unitário com readequação de preço
Lote 001	001	ÓLEO DIESEL S10	R$ 3, 14	R$3,25

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições da ata de registro de preço, não atingido pelo presente termo aditivo.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo.

Fernandes Pinheiro, 28 de janeiro de 2018.

CAROLINE RODRIGUES DEA
Pregoeira Suplente

Ravato Diesel LTDA
FERNANDO GONZAGA PINTO
Contratada

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:7CAA7E53

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2018

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CNPJ nº 01.619.323/0001-20.
Contratada: Zoe Ribeiro Kosinski- ME
CNPJ nº 23.566.543/0001-76
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO QUANTITATIVO E VALOR CONTRATUAL
Conforme o Art. 65 da Lei 8666/1993, embasado no pedido da Secretária Municipal de Educação e Parecer Jurídico, fica aditado em 25% o quantitativo dos itens: 01 e 03, passando o valor global de **R$ 17.800,00 (Dezessete mil e oitocentos reais)** para **R$ 22.142,60 (Vinte e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos).**
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato Originário, que não colidam com o presente termo.
Data: 24/01/2019

FÁBIO JACOMEL
Município de Fernandes Pinheiro
Contratante

ZOE RIBEIRO KOSINSKI- ME
Contratada

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:E45F81AD

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO					
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 2018					
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)			72.562,64	0,00	72.562,64
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	13.775.070,04	10.809.605,30	7.514.553,19	3.295.052,11	2.965.464,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.775.070,04	10.809.605,30	7.514.553,19	3.295.052,11	2.965.464,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(13.702.507,40)	(10.809.605,30)	-	-	(2.892.902,10)

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:EA06AAEF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEM 2018

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.277.286,91	1.143.505,67	1.004.825,37	924.003,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.277.286,91	1.143.505,67	1.004.825,37	924.003,04
Empréstimos	1.190.438,16	1.073.404,49	952.414,51	890.194,70
Internos	1.190.438,16	1.073.404,49	952.414,51	890.194,70
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	21.418,01	16.566,96	10.773,16	4.067,16
Internos	21.418,01	16.566,96	10.773,16	4.067,16
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	65.430,74	53.534,22	41.637,70	29.741,18
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	65.430,74	53.534,22	41.637,70	29.741,18
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)	2.531.311,75	2.862.691,73	2.490.696,07	2.562.069,93
Disponibilidade de Caixa	2.531.311,75	2.862.691,73	2.490.696,07	2.562.069,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.784.006,00	3.132.967,06	2.738.478,76	2.682.239,26
(-) Restos a pagar processados	252.694,25	270.275,33	247.782,69	120.169,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.254.024,84)	(1.719.186,06)	(1.485.870,70)	(1.638.066,89)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	24.054.960,72	24.354.221,77	24.970.296,23	25.470.572,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,31	4,70	4,02	3,63
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(5,21)	(7,06)	(5,95)	(6,43)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	169.968,32	171.537,44	175.954,42	78.187,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.165.210,64	118.764,42	63.410,82	3.544.126,20
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA MIGUEL
Contador - CRC O52494/0-1

ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:17162FE4

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEM 2018

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**24.054.960,72**	**24.354.221,77**	**24.970.296,23**	**25.470.572,14**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.292.091,36**	**5.357.928,79**	**5.493.465,17**	**5.603.525,87**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.762.882,22**	**4.822.135,91**	**4.944.118,65**	**5.043.173,28**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:7BBBA996

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEM 2018

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	25.470.572,14	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.075.291,54	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.667.762,39	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	1.782.940,05	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador
CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:9F6857C3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - 2018

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	Exercício 2018
Balanço Anual	
Entidade: 140 - Município de Fernandes Pinheiro	

Num/Ano: 2/2013 EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento		Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior			R$ 303.913,13
Inscrição	2.1.2.5.5.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 13.181,56
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R$ 290.859,84
Saldo Atual			R$ 26.234,85
Num/Ano: 1/2016 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior			R$ 886.525,03
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 48.774,26
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R$ 80.072,04
Saldo Atual			R$ 855.227,25
Num/Ano: 1/2017 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento		Tipo Dívida: Outros Parcelamentos	
Saldo Anterior			R$ 86.848,75
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R$ 53.040,41
Saldo Atual			R$ 33.808,34
Total Entidade			
Saldo Inicial			R$ 1.277.286,91
Inscrição			R$ 61.955,82
Baixa			-R$ 423.972,29
Est Inscrição			R$ 0,00
Est Baixa			R$ 0,00
Saldo Atual			R$ 915.270,44
Total Geral			
Saldo Inicial			R$ 1.277.286,91
Inscrição			R$ 61.955,82
Baixa			-R$ 423.972,29
Est Inscrição			R$ 0,00
Est Baixa			R$ 0,00
Saldo Atual			R$ 915.270,44

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador
CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:62851CF3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019
Processo nº 07/2019

Considerando a necessidade de utilização de serviços de telefonia fixa, imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades institucionais desta administração, e **considerando** que a prestadora OI S.A, é a única empresa que atua no ramo no Município de Flórida, o que torna impossível a formalização de procedimento licitatório, declaro como **INEXIGÍVEL** a licitação, por inviabilidade de competição, nos termos do art. 25, *caput*, da Lei Federal nº 8.666/93, em favor da empresa indicada**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43,** para a prestação de serviços de telefonia fixa para todos órgãos desta Prefeitura, sendo que os valores a serem gastos serão os relativos às tarifas praticadas pela empresa, devidamente autorizadas e reajustáveis segundo os critérios estabelecidos pela ANATEL, observado o limite máximo de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Flórida, 25 de janeiro de 2019.

MÁRCIA CRISTINA DALL´AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:2C1F20AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019
Processo nº 08/2019

Considerando a necessidade imprescindível desta Prefeitura de usar energia elétrica para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, considerando o monopólio estadual da distribuição de energia a cargo da COPEL, e considerando o disposto no art. 24, **caput**, Inciso XXII dessa lei, DISPENSO a licitação em favor da COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 04.368.898/0001-06 para o fornecimento de energia elétrica a todos os órgãos públicos municipais, sendo que os valores a serem gastos serão os relativos às tarifas praticadas pela empresa, observando o valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Florida, 25 de janeiro de 2019.

MARCIA CRISTINA DA`LLAGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:B25E1467

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019
Processo nº 09/2019

Considerando **a solicitação formulada pela Secretaria de Administração,** considerando **a oportunidade e conveniência de promover a Contratação de serviço de ativação Copel Fibra e Conexão de Internet 150Mbps, através de fibra óptica para atender as necessidades das secretarias municipais, e** considerando **que a contratação, pela 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, conforme certidão constante nos autos,** DISPENSO A LICITAÇÃO **com fundamento no artigo 24, *caput*, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) em favor** de COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. inscrita sob o nº de CNPJ: 04.368.865/0001-66, **Fica a dispensa devidamente** RATIFICADA **e** APROVADA **em todos os seus termos e atos.**

Publique-se o presente ato de dispensa.

Florida, 25 de janeiro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL`AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:23625C93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2019

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2019
Processo nº 10/2019

Considerando a necessidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes em relação a **Aquisição de uma mesa de ping pong modelo oficial, para o uso dos alunos da Escola Municipal Duque de Caxias,** e **considerando** a cotação de preços constante nos autos, e **considerando** que a contratação, pela 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, conforme certidão constante nos autos, **DISPENSO A LICITAÇÃO** com fundamento no artigo 24, *caput*, IV da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais), em proveito da empresa **CAMPOS & GAVA LTDA, CNPJ: 75.652.305/0001-87**. Fica a dispensa devidamente **RATIFICADA** e **APROVADA** em todos os seus termos e atos.

Publique-se o presente ato de dispensa.

Flórida, 25 de janeiro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:AFCE11E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3.114, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE TRIBUTOS, PREÇOS PÚBLICOS E ÍNDICES DE REFERÊNCIA COBRADOS OU APLICADOS PELO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam atualizados com a aplicação do percentual de 3,43% (três virgula quarenta e três um por cento), referente ao índice acumulado do INPC no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, os valores de tributos (impostos, taxas, contribuições e demais espécies tributárias), preços públicos e índices de referência cobrados ou aplicados pelo Município de Flórida.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Flórida, Estado do Paraná, aos 21 dias do mês de janeiro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL´AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Henrique Benhossi
Código Identificador:9D395D31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3.115, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

Designa o procurador do município para, também, ser responsável pela procuradoria do Poder Legislativo".

A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando critérios de oportunidade e conveniência para o Município:

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado o servidor Jose Gerônimo Benatti Junior, ocupante de cargo de provimento em comissão de Procurador Jurídico, a ser responsável, também, pela procuradoria jurídica do Poder Legislativo deste município, pelo biênio 2019-2020.

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

Art. 3º - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Flórida, Estado do Paraná, aos 21 dias do mês de janeiro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL´AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Henrique Benhossi
Código Identificador:D9EC8A9E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE REVOGAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 220/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, com o fornecimento de peças nas câmaras de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que fica revogado o Edital do Pregão Eletrônico nº 119/2018, considerando a necessidade de adequação do objeto tendo em vista a reformulação do mesmo para melhor atender o interesse público, alcançar a proposta mais vantajosa à Administração Pública e garantir a legal, adequada e justa execução dos serviços através de especificações que atendam a municipalidade da maneira mais vantajosa possível, e, considerando, por via de consequência, que o seguimento desta licitação na forma publicada não atende ao interesse público, sendo, desta forma, inoportuno, a decisão é no sentido de REVOGAR o processo de licitação, Pregão n.º 220/2018, com base na motivação exposta, respaldada pelas disposições atinentes da Lei de Licitações, Lei Federal n.º 8.666/1993.

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:F0D82F60

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019 – UASG 987565
COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **08 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço **MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS de microesferas de vidro, para utilização na execução de serviços de sinalização horizontal nas vias públicas.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2019.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasgovernamentais.gov.br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 28 de janeiro de 2019.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:C9BCEF99

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **11 de fevereiro de 2019 às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, menor preço por LOTE, que tem por objeto a **REGISTRO DE PREÇO de contratação de empresa para execução de serviços de balanceamento, alinhamento e cambagem de pneus de caminhões, ônibus e micro-ônibus da frota da Municipalidade.**

Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e habilitação: **11 de fevereiro às 09:00 horas.**

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão, 28 de janeiro de 2019.

SAMANTHA PÉCOITS
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:9802B871

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2018

OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério melhor técnica e preço:

FORNECEDOR	Valor total R$
BLANCOLIMA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	1.300.000,00

Valor total dos gastos com a Tomada de preços nº 30/2018 R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 28 de janeiro de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:19737C59

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019– Processo nº 006/2019.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) trator agrícola, novo, 0 km, para compor patrulha agrícola do município de Francisco Beltrão.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço GLOBAL POR ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM
1 – ARAUJO & ARAUJO – COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME – CNPJ nº 07.334.738/0001-34. Item 001 R$ 84.499,99.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃOR$ 84.499,99 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 28 de janeiro de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:370D5D89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2019

O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo n° 003/2018 para Estagiários, na ordem classificatória, para comparecerem entre os dia 29 de Janeiro de 2019 a partir das 09h:00min até as 16h00min do dia 02 de Fevereiro de 2019 no Departamento de Recursos Humanos, para apresentação de documentos necessário, conforme ANEXO I.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

General Carneiro - PR, 28 de Janeiro de 2019.

LUÍS OTÁVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

ANEXO I

SECRETARIA DE SAÚDE - ESTAR CURSANDO GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA, FÁRMACIA, ENFERMAGEM OU TÉCNICO EM ENFERMAGEM ENTRE OUTROS CURSOS NA ÁREA DA SAÚDE.

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato	RG
10º	046	Ana Paula Koroluk	12.865.424-0

Nessa ocasião serão exigidos dos candidatos apresentação de:

Declaração ou atestado de Matricula ORIGINAL E ATUALIZADA da Unidade de Ensino, constando a matricula, curso, horário de aula e semestre do estudante para comprovação do requisito,
Cópia de RG e CPF,
Comprovante de Endereço Atualizado,
Dados de Conta Bancária Poupança ou Conta Corrente do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal,

O não comparecimento acarretará na perda do direito a vaga.

Publicado por:
Gisele Montoski
Código Identificador:09617AD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF SIMPLIFICADO 2º SEMESTRE 2018

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE GOIOERE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		78.685.019,12
Receita Corrente líquida Ajustada		76.082.007,61
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.333.970,21	3,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.564.920,46	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.336.674,43	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	4.108.428,41	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.310.704,21	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	12.589.603,06	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	5.507.951,34	7,00
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
FONTE:		

GOIOERE, 25/01/2019

PATRIK PELOI FLÁVIO
Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Contabilista TC CRC/PR 048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA
Controlador Interno

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:DE965676

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF ANEXO 1 TCE - 2º SEMESTRE 2018

Município de GOIOERE - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.333.970,21	0,00
Pessoal Ativo	2.333.970,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º 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 (art.19, §1º da LRF) (II)	41.675,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.675,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	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)	2.292.294,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	76.082.007,61	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	76.082.007,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.292.294,78	3,01
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	4.564.920,46	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	4.336.674,43	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	4.108.428,41	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 14:38:39:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

GOIOERE, 25/01/2019

PATRIK PELOI FLÁVIO
Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Contabilista TC CRC/PR 048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA
Controlador Interno

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:C71B16D5

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF 2º SEMESTRE 2018 - ANEXO I

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018		
RGF - Anexo 1 - 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) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.333.970,21	0,00
Pessoal Ativo	2.333.970,21	0,00
Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.940.479,84	0,00
Obrigações Patronais	393.490,37	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, reservas e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.675,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.292.294,78**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	78.685.019,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.603.011,51	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	76.082.007,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.292.294,78	3,01%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	4.564.920,46	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	4.336.674,43	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	4.108.428,41	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável, Data da emissão 25/01/2019 e hora da emissão 14:38:39		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

GOIOERÊ/PR, 28/01/2019

PATRIK PELOI FLÁVIO
Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Contabilista TC CRC/PR 048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA
Controlador Interno

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:2D3F89DF

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF 2º SEMESTRE 2018 - ANEXO I TCE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018		
RGF - Anexo 1 - 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)	2.333.970,21	0,00
Pessoal Ativo	2.333.970,21	0,00
Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.940.479,84	0,00
Obrigações Patronais	393.490,37	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, reservas e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.675,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.292.294,78**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	78.685.019,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.603.011,51	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	76.082.007,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.292.294,78	3,01%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	4.564.920,46	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	4.336.674,43	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	4.108.428,41	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável, Data da emissão 25/01/2019 e hora da emissão 14:38:39		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

GOIOERÊ/PR, 25/01/2019

PATRIK PELOI FLÁVIO
Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Contabilista TC CRC/PR 048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA
Controlador Interno

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:8C5A3927

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 060/2.019

O SENHOR PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão Especial para, no prazo de 90 (noventa) dias, elaborar estudos e oferecer sugestões de revisão da Lei Complementar Municipal n.º 011/2009 que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Goioerê Estado do Paraná e dá outras providências:
Art. 2º A Comissão Especial será composta pelos servidores abaixo designados:

Represente do Poder Executivo
- Valerius Hatiro Kato Faleiros
- Gabriela Fabricio dos Santos – Secretária

Coordenadoria de Controle Interno
- Izaias Ferreira Lima – Presidente

Representante do Grupo Ocupacional Básico
- Elizeu Gabriel Batista
- Ader Teixeira de Oliveira
- Vanderlei Florentino

Representante do Grupo Ocupacional Médio
- Ellen Karine Gomes de Oliveira
- Adilson Souza de Brito
- Ueder Barbosa Pereira Oliveira

Representante do Grupo Ocupacional Profissional

- Rosely Maccari
- Aline Serafim da Silva Rothenbucher Nakano
- Renan Jose Soares

Representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Goioerê
- Valselita Rosa do Nascimento
- Sergio Barbosa de Jesus
- Aparecida Katsumi Katayama

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"Em 28 de janeiro de 2019.

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:30CBE915

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2.019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2.019

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2.019
CONTRATADO: CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: Contratação de serviços ASSISTÊNCIAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, firmado com o CIS-COMCAM (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão), para atender a população do Município de Goioerê
VALOR DA DESPESA: R$ 1.629.421,20 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVI da Lei de Licitações
DATA: 28/01/2.019

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:ED532EDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO DE 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	Simples Nacional	28/01/2019	14.856,31

Goioerê, 28 de Janeiro de 2019.

RAISSA NATANI ALENCAR DE SOUZA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:B368AAAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 2 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	34.951.001,88	33.510.348,80	32.209.160,66
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	34.951.001,88	33.510.348,80	32.209.160,66
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	9.254.332,27	8.418.374,12	7.777.383,31
Internos	9.254.332,27	8.418.374,12	7.777.383,31
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	25.696.669,61	25.091.974,68	24.431.777,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.587.221,97	24.072.685,46	23.485.793,67
De Demais Contribuições Sociais	1.109.447,64	1.019.289,22	932.678,62
Do FGTS	0,00	0,00	13.305,06
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas 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)	9.146.015,52	15.898.819,55	12.570.049,22
Disponibilidade de Caixa	8.749.518,24	15.502.322,27	12.173.551,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.018.254,66	16.563.921,87	13.726.055,08
(-)Restos a Pagar Processados	1.268.736,42	1.061.599,60	1.552.503,14
Demais Haveres Financeiros	396.497,28	396.497,28	396.497,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	25.804.986,36	17.611.529,25	19.639.111,44
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	76.322.816,48	72.453.829,78	78.685.019,12
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	45,79	46,25	40,93
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	33,81	24,31	24,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	91.587.379,78	86.944.595,74	94.422.022,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	82.428.641,80	82.428.641,80	84.979.820,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	20.931,40	29.594,74	28.865,02
ANTECIPAÇÕES DA 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)	1.760.070,51	1.760.070,51	1.855.278,80
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.744.251,77	382.095,69	71.859,84

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:A9178C23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 3 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	68.628.314,99	72.453.829,78	78.685.019,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.098.229,30	15.939.842,55	17.310.704,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

GOIOERE, 24/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:8DE238D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 4 - 2º SEMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	222.000,00	222.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	222.000,00	222.000,00
Interna	222.000,00	222.000,00
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)	222.000,00	222.000,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.685.019,12	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I) 2	222.000,00	0,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	12.589.603,06	16,00
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	5.507.951,34	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	222.000,00	0,28

GOIOERE, 24/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:234D523F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 5 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 30 Jun 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.951.001,88	33.510.348,80	32.209.160,66
DEDUÇÕES (II)	9.146.015,52	15.898.819,55	12.569.370,72
Disponibilidade de Caixa	8.749.518,24	15.502.322,27	12.172.873,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.018.254,66	16.563.921,87	13.726.055,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.268.736,42	1.061.599,60	1.553.181,64
Demais Haveres Financeiros	396.497,28	396.497,28	396.497,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.804.986,36	17.611.529,25	19.639.789,94
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)	25.804.986,36	17.611.529,25	19.639.789,94
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018 (Vlc - Vla)
VALOR		2.028.260,69	-6.165.196,42
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
FONTE:			

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:5084254C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 10 - ANUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAPROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 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)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:E9C6CD82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 1 - 2º SEMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.433.074,02	18.405,00
Pessoal Ativo	35.867.533,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	62.913,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	205.345,42	14.405,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	2.297.281,24	4.000,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	264.819,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	264.819,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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)	38.168.254,78	18.405,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	78.685.019,12	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.603.011,51	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	76.082.007,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	38.168.254,78	50,17
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	41.084.284,11	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	40.365.414,81	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	38.240.919,29	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 16:11:50:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:EF291C2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 1 - 3º QUADRIMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.433.074,02	18.405,00
Pessoal Ativo	35.867.533,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	62.913,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1° da LRF)	205.345,42	14.405,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	2.297.281,24	4.000,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1° da LRF) (II)	264.819,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	264.819,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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) = (1-11)	38.168.254,78	18.405,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	78.685.019,12	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.603.011,51	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	76.082.007,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	38.168.254,78	50,17
LIMITE MÁXIMO (incisos **I, II** e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	41.084.284,11	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	40.365.414,81	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso **II** do § 1° do art. 59 da LRF) - 48,60%	38.240.919,29	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 28/01/2019 e hora de emissão 08:48:38:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despe sas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executa das 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 inciso **II** do art.35 da Lei 4.320/64.		

GOIOERE, 28/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/0-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:72C5FB80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019

CONTROLADORIA INTERNA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06/2019

Ementa: Regulamenta a concessão e prestação de contas de adiantamentos, no âmbito da Câmara Municipal de Guaíra.

O **CONTROLADOR INTERNO**, no uso das atribuições legais, considerando a necessidade de regulamentação dos procedimentos a serem adotados para concessão e prestação de contas de adiantamentos, **RECOMENDA**:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°. *Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:*
Adiantamento: entrega de numerário público a servidor em efetivo exercício e/ou agente político do Poder Legislativo Municipal, sempre precedido de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Art. 2°. *Esta Instrução Normativa tem como base legal a Lei Municipal N° 2012/2017 (Disciplina Regime de Adiantamento de Numerário no âmbito da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras Providências).*

Art. 3°. *É admitido uso do recurso de adiantamento para:*
Despesas com passagens para fins de serviço, em missão de estudo, treinamento, capacitação e aperfeiçoamento;
Combustível para veículos oficiais quando o abastecimento nos postos contratos pela Administração não se fizer possível em razão da distância;
Despesas com estacionamento, manutenção e reparo de veículos oficiais quando necessário, desde que fora da sede do Município nas condições previstas no parágrafo I deste artigo;
Despesas relacionadas ao exercício da função pública durante a viagem, compreendendo, fotocópias, material de expediente e demais itens do gênero;
Despesas que tenham de ser efetuadas em locais distantes da sede da Administração Municipal em outro Município ou Estado, desde que em caráter excepcional e impreterível;
Pequenas compras de pronto pagamento, conforme Parágrafo Único do Art. 60 da Lei Federal 8.666/1993, desde que devidamente justificado.

Art. 4°. *É vedado uso do recurso de adiantamento:*
Por terceiros;
A quem seja responsável por dois adiantamentos, seja dentro do período de utilização ou pendentes de prestação de contas;
Por quem esteja respondendo processo administrativo;
Para aquisição de material permanente, equipamentos, acessórios e suprimentos de informática.

Art. 5°. *O credor do adiantamento não pode utilizar os recursos correspondentes para cobrir despesas realizadas fora do prazo de aplicação, bem como para atender despesas distintas de suas finalidades.*

Art. 6°. *A despesa deve corresponder ao valor de mercado ou inferior a esse e não pode ser estranha aos serviços institucionais.*

Art. 7°. *As despesas realizadas no regime de adiantamento sujeitam-se à legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos.*

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO REGIME DE ADIANTAMENTO

Art. 8°. *O Chefe do Poder Legislativo Municipal designará, em ato formal, o servidor responsável pela realização de despesas sob o regime de adiantamento para uso local.*
Art. 9°. *O servidor ou agente político que fizer uso do adiantamento em casos de viagens, será considerado automaticamente responsável pela gestão dos valores a este confiado.*
Art. 10. *Os recursos concedidos a título de adiantamento serão depositados em conta bancária e movimentados por transferência eletrônica de numerário;*
Art. 11. *Os valores dos adiantamentos concedidos ficam fixados no limite da forma estabelecida na tabela a seguir, e serão reajustados anualmente por ato da Presidência, pelo índice INPC ou outro que vier sucedê-lo.*
§ 1°. O deslocamento a ser considerado para a definição do adiantamento será sempre a distância de ida ao destino.
§ 2°. Pode a Presidência determinar o pagamento de adiantamentos em valores superiores aos estabelecidos nesta Instrução Normativa, desde que devidamente justificado na solicitação.

Categoria		***Adiantamento***
Viagens	*Deslocamento com distância até 150 quilômetros.*	*R$ 300,00*
	Deslocamento com distância superior a 150 quilômetros e não superior a 400 quilômetros.	*R$ 500,00*
	Deslocamento com distância superior a 400 quilômetros e não superior a 700 quilômetros.	*R$ 1.000,00*
	Deslocamento com distância superior a 701 quilômetros.	*Cf. art. 12*
Uso Local	*Para uso mensal, sob responsabilidade do servidor previamente definido por ato da Presidência.*	*R$ 1.500,00*

Art. 12. *O valor do adiantamento para deslocamentos superior a 701 quilômetros deverá ser avaliado e definido individualmente pela Presidência, mediante planilha de previsão de gastos apresentada pelo solicitante e históricos antecedentes.*
Art. 13. *O repasse dos recursos para atender a despesas pelo regime de adiantamento deve ser autorizado pela autoridade administrativa competente de acordo com o Anexo I desta Instrução Normativa.*

CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 14. *O servidor encarregado do numerário e da prestação de contas deverá comprovar as despesas por meio de notas fiscais emitidas em nome da Câmara Municipal de Guaíra/PR, devidamente datada e constando o CNPJ/MF do prestador ou fornecedor, sob pena de não contabilização da despesa para fins da competente e correta prestação de contas.*
Art. 15. *As notas fiscais e demais comprovantes de despesas não poderão conter rasuras, emendas, borrões, data e valor ilegível, não sendo admitido em hipótese alguma, segunda vias, ou outras vias, cópias, fotocópias ou qualquer outra espécie de reprodução.*
Art. 16. *É vedado qualquer tipo de indenização ou ressarcimento, inclusive de despesas excedentes ao valor do adiantamento, devendo o responsável pelo adiantamento, quando houver excedentes de despesas, encaminhar declaração de desistência de ressarcimento constante no anexo IV desta Instrução Normativa, sob pena de reprovação da prestação de contas.*
§ 1°. Nos casos de excedentes de despesas, serão consideradas apenas as Notas Fiscais cuja somatória mais se aproxime do valor total do adiantamento, sendo desconsideradas as notas fiscais que ultrapassarem o valor.
§ 2°. É vedada a contabilização parcial do valor de uma Nota Fiscal apresentada, mesmo que exceda o valor do adiantamento.
Art. 17. *A Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao setor de Contabilidade por meio de ofício encaminhado à Contadora, de acordo com modelo disposto no Anexo II desta Instrução Normativa, nos respectivos prazos:*
05 (cinco) dias úteis após o retorno ao munícipio, nos casos em que se tratarem de adiantamento para viagens;
02 (dois) dias úteis nos casos de adiantamento para uso mensal.
Art. 18. *Deverão constar na Prestação de Contas os documentos abaixo relacionados, ordenados conforme segue:*
Quadro demonstrativo das despesas realizadas, conforme modelo disposto no Anexo III, evidenciando a movimentação ocorrida com os recursos, assim como a discriminação precisa do material ou do serviço prestado;
As notas ficais e passagens, devidamente atestadas, coladas, separadamente, em folhas de papel A4, para não haver extravios;
Comprovantes de devolução dos saldos não utilizados, se houver, feito através de depósito ou transferência eletrônica, devidamente identificados, na conta bancária definida nesta Instrução Normativa;
Declaração, conforme modelo disposto no Anexo IV desta Instrução Normativa, assinada pelo responsável pelo recurso, de desistência de ressarcimento e/ou indenização pelo erário, na hipótese de o valor das despesas ultrapassar o montante do adiantamento.
Art. 19. *O prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no inciso I do art. 17 fica reduzido para 2 (dois) dias úteis quando a prestação de contas for exigível na segunda quinzena do mês de dezembro.*
Art. 20. *A conta bancária para devolução dos saldos não utilizados é: Caixa Econômica Federal, Banco 104 Agência 0722 Operação 006 Conta Corrente 05-6.*
Art. 21. *Fica revogada a Instrução Normativa 04/2018.*

Guaíra/PR, 16 de janeiro de 2019.

RICARDO HENRIQUE BORGES

Em atenção ao disposto no art. 2º, § 1º, da Portaria nº 75/2015 e ao Parecer Jurídico entendendo por hábil a Instrução Normativa para os efeitos a que se propõe, aponho a assinatura desta Presidência em conjunto com a assinatura do Controlador Interno, designado pela Portaria 006/2019, para que a Instrução Normativa nº 06/2019 surta os efeitos legais.

Guaíra, 22 de janeiro de 2019

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente- Gestão 2019

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

Controlador Interno

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 01/2019

SOLICITANTE	
NOME:	
CARGO:	***BANCO: AGÊNCIA:***
MATRÍCULA:	***CONTA:***
CPF:	***RG:***
FINALIDADE:	
DATA SAÍDA ___/___/___	***DATA RETORNO*** ___/___/_____
****para preenchimento em caso de viagem***	
Declaro estar ciente de todas as normas e regulamentações quanto à aplicação destes recursos assim como sua respectiva prestação de contas, prazos, responsabilidades e demais diretrizes da Lei Municipal 2012/2017 e Instrução Normativa 02/2017.	
Guaíra/PR, ___/___/___	
CONTABILIDADE	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	
VALOR DO ADIANTAMENTO:	
Guaíra/PR, ___/___/___	
CONTROLE INTERNO	
PRAZO DE APLICAÇÃO: ___/___/___ à ___/___/_____	
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ___/___/___	
Guaíra/PR, ___/___/___	
PRESIDENTE	
( ) Defiro	
( ) Indefiro	
Guaíra/PR, ___/___/___	

ANEXO II
OFÍCIO DE ENCAMINHANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra/PR(data) de 2019

ASSUNTO*: Prestação de Contas de Adiantamento*

Senhora Contadora,
Encaminho à Vossa Senhoria a prestação de contas do recurso de adiantamento n°___ depositado na Conta Corrente n°___, banco ___, agência ___, para as providências necessárias.

Atenciosamente,

(NOME DO RESPONSÁVEL)
(CARGO)

À Senhora
DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Contadora da Câmara
Guaíra/PR

ANEXO III
QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS			
ITEM	**DATA DA EMISSÃO**	**HISTÓRICO**	**Valor**
01			R$ 120,00
02			R$ 130,00
03			R$ 70,00
04			R$ 100,00
05			R$ 30,00
TOTAL			**R$ 450,00**

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	
Valor do Adiantamento	R$ 500,00
Valor Gasto	R$ 450,00
Devolução do recurso não utilizado	R$ 50,00

Guaíra/PR, (data) de 2019

(NOME DO RESPONSÁVEL)
(CARGO)

RECEBIDO EM: ___ / ___ / _____	APROVADO EM: ___ / ___ / _____

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO

Eu, **(NOME DO RESPONSÁVEL)**, **(CARGO)**, DECLARO, como previsto no art. 18, IV, da Instrução Normativa 06/2019, que desisto expressamente de ressarcimento pelo erário em razão do valor das despesas terem ultrapassado o montante do Adiantamento, na ordem de R$ 00,00.

Guaíra/PR, (data) de 2019

(NOME DO RESPONSÁVEL)
(CARGO)

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:6BEDF877

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 36/2019

PORTARIA Nº 36/2019
Data: 28/01/2019

Ementa: Concede gratificação pelo exercício da função de Tesoureira a Andrea Marta Salamon Schimmel, designada pela Portaria nº 07/2019.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em conformidade com a Lei nº 1653/2009 e suas alterações
RESOLVE

Art. 1º- Fica concedida a gratificação de 0,14 (ponto quatorze da unidade do valor de referência) à servidora Andrea Marta Salamon Schimmel, pelo exercício da função de Tesoureira da Câmara Municipal de Guaíra, nos termos do Anexo IV da Lei nº 1653/2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 23 de janeiro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente- Gestão 2019

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:7A79B52D

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 32/2019

PORTARIA Nº 32/2019

Data:18 de janeiro de 2019.

Ementa: Nomeia Comissão de Reestruturação Organizacional da Câmara Municipal de Guaíra/PR e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE

Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão de Reestruturação Organizacional da Câmara Municipal de Guaíra/PR os seguintes vereadores: João Batista Ilhéus, Gilmar Soares da Fonseca e Agnaldo da Silva Tadeu.

Art. 2º A Comissão será auxiliada por Equipe de Apoio Técnico constituída por servidores efetivos designados.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 2019.

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente- Gestão 2019

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:F5E23704

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 33/2019

PORTARIA Nº 33/2019
Data:18 de janeiro de 2019.

Ementa: Nomeia Equipe de Apoio Técnico à Comissão de Reestruturação Organizacional da Câmara Municipal de Guaíra/PR e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE

Art. 1º Ficam designados para compor a Equipe de Apoio Técnico à Comissão de Reestruturação Organizacional da Câmara Municipal de Guaíra/PR os seguintes servidores: Israel Francisco dos Santos, Andrea Marta Salamon Schimmel e Ricardo Henrique Borges

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 2019.

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente- Gestão 2019

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:127AB727

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/2019 EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2016, DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2015

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **INGA DIGITAL LTDA - EPP, CNPJ Nº 14.376.039/0001-12**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada no desenvolvimento de Portal do Município de Guaíra, sua Home Page e seus portais Secundários.

Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços.

Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até **20 de janeiro de 2020.**

Do valor: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo reajustado conforme o INPC (IBGE) de **R$ 8.361,24 (oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos),** correspondente à 12 (doze) mensalidades de R$ 696,77 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao **item 04** ***"Suporte Técnico e Manutenção (Desenvolvimento de Site do Município de Guaíra)".***

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.

Guaíra, Paraná, 18 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:A4F68BCD

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 013/2019 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2018, DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2018

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **FRANCISCO DO AMARAL FONTES, CNPJ Nº 30.145.878/0001-86**

Objeto do Contrato: Aquisição de ração animal, feno e medicamentos de uso veterinário para os devidos cuidados e manutenções dos animais da Equoterapia, e demais animais que estão sob responsabilidade do Município de Guaíra, Paraná.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e validade da Ata de Registro de Preços nº 298/2018.

Da prorrogação do Prazo de Vigência e Validade: Ficam prorrogados os prazos de vigência e validade da Ata de Registro de Preços nº 298/2018 por mais **06 (seis) meses**, ou seja, até **30 de julho de 2019.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços inicial.

Guaíra, Paraná, 24 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:057CA8AF

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 014/2019 EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2017, DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **BF CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 11.126.913/0001-75**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada no ramo para execução de Obra de Revitalização do Parque de Camping e Orla Fluvial denominado Centro Náutico e Recreativo Marinas, na cidade de Guaíra-PR, com a Construção de Banheiros e mais 07 Quiosques, cujos serviços deverão ser realizados rigorosamente de acordo com os projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e planilha de composição de serviços e demais peças e documentos anexos ao edital.

Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 112/2017.

Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços acima citado até **10 de agosto de 2019**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.

Guaíra, Paraná, 24 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:D9D8271B

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 015/2019 EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2015, DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015.

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **ARCH'3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 08.834.165/0001-70**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada na área de Arquitetura e Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração dos Estudos Preliminares do Parque Temático Memorial Sete Quedas instituído pela Lei Municipal 1513 de 05 de outubro de 2007; igualmente a prestação de serviços técnicos de elaboração dos Estudos Preliminares para as obras recomendadas para o setor público e de projetos básicos e executivos para as obras recomendadas para o Município de Guaíra no Estado do Paraná; Igualmente a prestação de serviços técnicos de uma maquete eletrônica animada de toda a área de abrangência e empreendimentos planejados, com inclusão de obras e empreendimentos que o município disponibilizará os projetos, sendo: 01) 2º e 3º etapa da Av. Sete Quedas; 02) Muro de Arrimo extensão da ponte até o farol da base náutica; 03) pieer(s); 04) Projetos de iluminação pública em superpostes e iluminação pública ornamental, locais a serem definidos; 05) Projeto DEPOM; 06) Portal turístico.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do Prazo de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços.

Prorrogação do Prazo de Vigência e Execução: Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços acima citado por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até **30 de março de 2019**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.

Guaíra, Paraná, 24 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:FA84E079

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 016/2019 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2017, DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA EPP, CNPJ Nº 04.233.582/0001-07**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada em publicação de Avisos de Licitação, Extratos de Contratos e Afins, Editais, Decretos, Leis, Portarias e demais documentos oficiais de interesse do Município, com necessidade de publicação, em jornal de grande circulação diária na região em pelo menos 05 (cinco) dias da semana.

Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços.

Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até **29 de janeiro de 2020.**

Do valor: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo reajustado conforme o INPC (IBGE) de **R$ 26.661,00 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais),** sendo o valor mensal de **R$ 2.221,75 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:DC6F971E

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 017/2019 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2017 (MUNICÍPIO DE GUAÍRA) E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 427/2017 (CELEPAR), DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 062/2017

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR, CNPJ Nº 76.545.011/0001-19**

Objeto do Contrato: Contratação da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR, que será responsável pela implantação e prestação do Serviço de Gestão de Demanda PREFEITURA 156, neste município de Guaíra, Paraná, conforme proposta nº 121/2017, fornecida pela CELEPAR.

Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é o reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços.

Do Reajuste do valor: Para o ano corrente de 2019, o valor unitário dos serviços contratados será reajustado conforme variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de acordo com a Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro do Contrato nº 427/2017 (Celepar), passando a ser de **R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos)** por chamada atendida**.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:926EDBF8

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **GRANDO & GROFF LTDA, CNPJ Nº 00.161.576/0001-30.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada, situada na zona urbana, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Óleo Diesel BS-10 e Aditivo), para o abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota pública do Município de Guaíra-PR.

Valor Total: R$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais).

Prazo de Vigência: início em 21 de janeiro de 2019 e término em 20 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 21 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 21 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:61F7B2A0

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **FRAHIN – AUTO POSTO LTDA, CNPJ Nº 10.297.161/0001-42.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada, situada na zona urbana, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Óleo Diesel BS-10 e Aditivo), para o abastecimento de veículos, máquinas

e equipamentos que compõem a frota pública do Município de Guaíra-PR.

Valor Total: R$ 253.600,00 (duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais).

Prazo de Vigência: início em 21 de janeiro de 2019 e término em 20 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 21 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:D5220084

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **I.M.S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 23.956.344/0001-74.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada, situada na zona urbana, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Óleo Diesel BS-10 e Aditivo), para o abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota pública do Município de Guaíra-PR.

Valor Total: R$ 785.950,00 (setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais).

Prazo de Vigência: início em 21 de janeiro de 2019 e término em 20 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 21 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 21 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:5A99042F

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **GRANDO & GROFF LTDA, CNPJ Nº 00.161.576/0003-00.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada, situada na zona rural, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes (Gasolina, Etanol e Aditivo), a serem utilizados pelos veículos que fazem o transporte de alunos no interior de Salamanca, Maracaju dos Gaúchos e Bela Vista, veículos da Secretaria Municipal de Saúde, e máquinas que operam na zona rural, para que assim possam ser abastecidos sem que os motoristas necessitem se deslocar aproximadamente 35km, 15km e 30km, respectivamente, para efetuar o abastecimento no perímetro urbano do Município de Guaíra-PR.

Valor Total: R$ 76.382,00 (setenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais).

Prazo de Vigência: início em 21 de janeiro de 2019 e término em 20 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 21 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 21 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:392B0A7F

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **J. KUSS & CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 06.940.608/0001-82.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em hospedagem a usuários do Sistema Público de Saúde, em tratamento oncológico na cidade de Cascavel, Paraná.

Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Prazo de Vigência: início em 22 de janeiro de 2019 e término em 21 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 22 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 22 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:2EDB3301

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 232/2018

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **INDIANARA BENITEZ CRISPIM & CIA LTDA – ME, CNPJ nº 11.599.407/0001-01**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no fornecimento e plantio de grama, tipo Esmeralda em placas, a serem plantadas conforme necessidade do Município de Guaíra.

Valor Total: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).

Prazo de Vigência: início em 24 de janeiro de 2019 e término em 23 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 24 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 24 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:EE60B149

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **NELSON PEREIRA DE SALES – EPP, CNPJ Nº 05.288.665/0001-66.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.

Valor Total: R$ 782.900,60 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos reais e sessenta centavos).

Prazo de Vigência: início em 25 de janeiro de 2019 e término em 24 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:D89D0578

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **LUCAS PAULINI BADUINO - ME, CNPJ Nº 26.343.456/0001-48.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.

Valor Total: R$ 44.025,00 (quarenta e quatro mil e vinte e cinco reais).

Prazo de Vigência: início em 25 de janeiro de 2019 e término em 24 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:B7C6D710

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP, CNPJ Nº 21.576.980/0001-45.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.

Valor Total: R$ 237.800,00 (duzentos e trinta e sete mil e oitocentos reais).

Prazo de Vigência: início em 25 de janeiro de 2019 e término em 24 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:059ACF4E

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE -ME, CNPJ Nº 17.992.596/0001-56.**

Objeto da Ata de Registro de Preços: fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município.

Valor Total: R$ 7.992,60 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

Prazo de Vigência: início em 25 de janeiro de 2019 e término em 24 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:649D30FF

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2018

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **GENTE SEGURADORA SA, CNPJ Nº 90.180.605/0001-02**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de veículos, máquinas e equipamentos, pertencentes a frota de responsabilidade do Município de Guaíra-PR.

Valor Total: R$ 94.828,80 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais, oitenta centavos).

Prazo de Vigência: início na data de assinatura do contrato e **término em 17 de janeiro de 2020**.

Data de Assinatura: 18 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 18 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:54523DE3

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 003/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ Nº 20.290.311/0001-40.**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, que serão utilizadas na revisão de 60.000 km do veículo ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W9C EXECUTIVO EURO V, placa BBZ-3828, frota 428 SMS/APS, patrimônio 26609, da Secretaria Municipal de Saúde, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 1.379,33 (um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 17 de janeiro de 2019 e término em 17 de abril de 2019.

Data de Assinatura: 17 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 17 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:02F5D175

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2019, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2019

Locatário: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Locador: **SERGIO VITOR DOS SANTOS, CPF Nº 703.770.229-34**

Interveniente Solidária: **ROSILDA LIMA 70403759900, CNPJ nº 27.346.920/0001-12**

Objeto do Contrato: Locação do Imóvel tipo sala comercial em alvenaria, com área de 353,08 m² (sendo: 269,29 m² resi-dencial e 83,79 m² comercial), localizado na Rua Parigot de Souza, nº 400, Sala A, Bairro Jardim Zeballos, Lote 14, Quadra 20, sob matrícula nº 3.542 do Cartório do Registro de Imóveis da comarca de Guaíra, Paraná.

Valor Total: O valor do aluguel será de **R$ 1.000,00 (mil reais)** mensais, totalizando o valor de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)**.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 18 de janeiro de 2019 e término em 17 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 19 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 19 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:738FCE84

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 004/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 77.396.810/0007-29**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços a serem utilizados na revisão de 70.000 KM do veículo Fiat Weekend Adventure, frota nº 375, placa BAF-7567, do Departamento de Vigilância Sanitária, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 549,45 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 22 de janeiro de 2019 e término em 22 de abril de 2019.

Data de Assinatura: 22 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 22 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:672069EC

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 018/2019 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 54.813.670/0001-56.**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, que será responsável pelo fornecimento de peças, as quais serão utilizadas na manutenção da Varredeira Mecânica, frota nº 226, patrimônio 19902, placa ASR-3394, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 12.064,80 (doze mil, sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 22 de janeiro de 2019 e término em 22 de julho de 2019.

Data de Assinatura: 22 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 22 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:4C10316E

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 005/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **INTERLAGOS VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 76.090.315/0001-39**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa INTERLAGOS VEÍCULOS LTDA, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços a serem utilizados na 5ª revisão de garantia de 50.000 km do veículo GM Prisma 1.0 Joy, Frota 417,

Placa BBV-4675, do Departamento Médico deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 411,40 (quatrocentos e onze reais e quarenta centavos).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 23 de janeiro de 2019 e término em 23 de abril de 2019.

Data de Assinatura: 23 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 23 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:D073E93E

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2019 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA - ME, CNPJ Nº 57.590.150/0001-10.**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa CESAR NUNES EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, que será responsável pela execução de palestra, com o palestrante Professor Doutor César Nunes, para capacitação dos docentes da Rede Municipal de Ensino, a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2019, com previsão de início às 18h:00min e término às 22h:00min, no Anfiteatro da Unipar, neste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 23 de janeiro de 2019 e término em 23 de abril de 2019.

Data de Assinatura: 23 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 23 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:DB32D82D

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 006/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **INTERLAGOS VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 76.090.315/0001-39**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa INTERLAGOS VEÍCULOS LTDA, que será responsável pelo for-necimento de peças e serviços a serem utilizados na revisão de garantia de 40.000 km do veículo GM Prisma Joy 1.0, Frota 418, Placa BBV-4679, da Secretaria Municipal de Saúde / APS, deste Município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 541,28 (quinhentos e quarenta e um reais, vinte e oito centavos).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 23 de janeiro de 2019 e término em 23 de abril de 2019.

Data de Assinatura: 23 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 23 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:3117B240

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 022/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 007/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **TIAGO MIRANDA CORREIA & CIA LTDA - EPP, CNPJ Nº 03.413.159/0001-26**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa TIAGO MIRANDA CORREIA & CIA LTDA - EPP, que será responsável pelo fornecimento de fórmula alimentar - leite especial - solicitada via Ordem Judicial (Ação Civil Pública 0003007-22.2017.8.16.0086), a ser utilizada no atendimento de paciente, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 734,40 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 24 de janeiro de 2019 e término em 23 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 24 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 24 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:D0C3425C

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2019 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2019

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 e curso a serem oferecidas aos professores do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, professores da Educação Especial e professores da Educação Infantil, da rede municipal de ensino, deste Município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais).

Prazo de Vigência: início na data de assinatura do contrato e término em **25 de julho de 2019**.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:0B2A8479

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 028/2019 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2019

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, CNPJ Nº 80.227.796/0001-59.**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, inscrita no CNPJ nº 80.227.796/0001-59, que será responsável pelo fornecimento de passagens rodoviárias, as quais serão utilizadas em atendimentos de vital importância aos munícipes, nos termos do Art. 25, I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes.

Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Prazo de Vigência: início em 25 de janeiro de 2019 e término em 24 de janeiro de 2020.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:023F12B0

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 029/2019 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2018

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **NATELE & FIORELLI LTDA, CNPJ Nº 14.256.910/0001-44.**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa NATELE & FIORELLI LTDA, credenciada através do Chamamento Público nº 013/2018, que será responsável pela prestação de serviços de consultas médi-cas especializadas em ORTOPEDIA, conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, que serão pagos com valores básicos previstos na Lei Municipal nº 2019/2017, distribuídos de acordo com tabelas abaixo, conforme legislação vigente.

Valor Total: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).

Prazo de Vigência: início em 25 de janeiro de 2019 e término em 03 de outubro de 2019.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:7713A25E

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 022/2019

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Eletrônico nº 230/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de **Pregão Eletrônico nº 230/2018,** cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de veículos, máquinas e equipamentos, pertencentes a frota de responsabilidade do Município de Guaíra-PR, deste Município. A empresa:

GENTE SEGURADORA SA, inscrita no **CNPJ N° 90.180.605/0001-02,** vencedora global da licitação, com valor total máximo de **R$ 94.828,80 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais, oitenta centavos);**

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

Guaíra, Paraná, 18 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:F694DBC5

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 024/2019

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 005/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de **Pregão Presencial nº 005/2019,** cujo objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada, situada na zona urbana, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Óleo Diesel BS-10 e Aditivo), para o abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota pública do Município de Guaíra-PR. A(s) empresa(s):

GRANDO & GROFF LTDA, inscrita no **CNPJ N° 00.161.576/0001-30,** vencedora do item 5 da licitação, com valor total máximo de **R$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais);**

FRAHIN – AUTO POSTO LTDA, inscrita no **CNPJ N° 10.297.161/0001-42,** vencedora do item 4 da licitação, com valor total máximo de **R$ 253.600,00 (duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais);**

I.M.S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - EPP, inscrita no **CNPJ N° 23.956.344/0001-74,** vencedora dos itens 1 e 2 da licitação, com valor total máximo de **R$ 785.950,00 (setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais);**

Art. 2º - Declarar DESERTO o item 3 da licitação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaíra, Paraná, 21 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:A96EA7E2

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 026/2019

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 006/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de **Pregão Presencial nº 006/2019,** cujo objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada, situada na zona rural, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes (Gasolina, Etanol e Aditivo), a serem utilizados pelos veículos que fazem o transporte de alunos no interior de Salamanca, Maracaju dos Gaúchos e Bela Vista, veículos da Secretaria Municipal de Saúde, e máquinas que operam na zona rural, para que assim possam ser abastecidos sem que os motoristas necessitem se deslocar aproximadamente 35km, 15km e 30km, respectivamente, para efetuar o abastecimento no perímetro urbano do Município de Guaíra-PR. A(s) empresa(s):

GRANDO & GROFF LTDA, inscrita no **CNPJ N° 00.161.576/0003-00,** vencedora dos itens 1,2 e 5 da licitação, com valor total máximo de **R$ 76.382,00 (setenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais);**

Art. 2º - Declarar DESERTOS os itens 3 e 4 da licitação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaíra, Paraná, 21 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:7AC9CB12

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 027/2019

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 004/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de **Pregão Presencial nº 004/2019,** cujo objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em hospedagem a usuários do Sistema Público de Saúde, em tratamento oncológico na cidade de Cascavel, Paraná. A(s) empresa(s):

J. KUSS & CIA LTDA - ME, inscrita no **CNPJ N° 06.940.608/0001-82,** vencedora global da licitação, com valor total máximo de **R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);**

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

Guaíra, Paraná, 22 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:82BAE1F8

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 029/2019

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 232/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de **Pregão Presencial nº 232/2018,** cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada no fornecimento e plantio de grama, tipo Esmeralda em placas, a serem plantadas conforme necessidade do Município de Guaíra, na sede, distritos e comunidades rurais. A empresa:

INDIANARA BENITEZ CRISPIM & CIA LTDA - ME, inscrita no **CNPJ N° 11.599.407/0001-01,** vencedora global da licitação, com valor total máximo de **R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais);**

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

Guaíra, Paraná, 24 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:1F870806

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 032/2019

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 002/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de **Pregão Eletrônico nº 002/2019,** cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços (SRP) para o fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino desse Município. As empresas:

NELSON PEREIRA DE SALES – EPP, inscrita no **CNPJ N° 05.288.665/0001-66,** vencedora dos lotes 02, 03, 05, 06, 07 e 08 da

licitação, com valor total máximo de **R$ 782.900,60 (setecentos e oitenta e dois, novecentos reais e sessenta centavos);**

LUCAS PAULINI BADUINO - ME, inscrita no **CNPJ N° 26.343.456/0001-48,** vencedora do lote 04 da licitação, com valor total máximo de **R$ 44.025,00 (quarenta e quatro mil, vinte e cinco reais);**

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP, inscrita no **CNPJ N° 21.576.980/0001-45,** vencedora do lote 04 da licitação, com valor total máximo de **R$ 237.800,00 (duzentos e trinta e sete mil e oitocentos reais);**

MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE -ME, inscrita no **CNPJ N° 17.992.596/0001-56,** vencedora do lote 09 da licitação, com valor total máximo de **R$ 7.992,60 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais, sessenta centavos);**

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

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:B33CBEE1

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 033/2019

Ementa: Declaro REVOGADO o processo Licitatório na modalidade de Edital de Pregão Presencial nº 238/2018 – Município de Guaíra – Estado do Paraná.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 1º - Declarar REVOGADO o processo licitatório na modalidade de Edital de **Pregão Presencial nº 238/2018**, que tem como objeto o Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de cortinas blackout a serem empregadas nas instalações físicas de responsabilidade desse município, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:23741441

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Registro de preços visando a contratação futura de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização, os quais serão utilizados para compor cestas básicas a serem distribuídas nas Aldeias Tekoha Mirim, Tekoha Guarani, Tekoha Yhovy, Tekoha Jevy, Tekoha Karumbey, Tekoha Tatury, conforme AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002058-51.2011.4.04.7017/PR e AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5001068-26.2012.4.04.7017/PR da 1ª VARA FEDERAL DE GUAÍRA / PODER JUDICÍARIO e Aldeias Tekoha Marangatu e Tekoha Porã, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, DM nº 24/05, LC nº 123/06 e LCM nº 03/07.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00 min. do dia 11/02/2019
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h29min do dia 11/02/2019
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min. do dia 11/02/2019

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.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaíra (PR), em 28 de janeiro de 2019.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:6A981180

COMPRAS E LICITAÇÕES
1º A D E N D O - MODIFICADOR PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 009/2019

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados e em especial às empresas que adquiriram o edital em epígrafe o teor do presente ADENDO, referente ao Pregão Presencial 009/2019, tendo por objeto Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa do ramo para o fornecimento de suplementos nutricionais e dietas enterais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, desse Município, a seguir:

A Secretaria Municipal de Administração ALTERA-SE e MODIFICA-SE por meio deste ADENDO O SEGUINTE:

ITEM 03
Onde lê:
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 1º MÊS DE VIDA, ADICIONADA DE FERRO, COM LACTOSE E MALTODEXTRINA, COM CASEÍNA E PROTEÍNA DO SORO. COM PREBIÓTICOS DHA&ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 800GR. **REFERÊNCIA: NAN COMFORT 3 E APTAMIL 3**.

Leia-se:
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES **A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA**, ADICIONADA DE FERRO, COM LACTOSE E MALTODEXTRINA, COM CASEÍNA E PROTEÍNA DO SORO. COM PREBIÓTICOS DHA&ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 800GR. **REFERÊNCIA: NAN COMFORT 3 E APTAMIL 3**.

Fórmula descrita, houve um erro de digitação, a Formula indicada a partir de **10 meses de vida (Aptamil 3, ou Nan Comfort 3).**

ITEM 14
Onde lê:
TERAPIA NUTRICIONAL ORAL, EM PÓ, HIPERPROTEICA, RICA EM VITAMINAS E MINERAIS E ENRIQUECIDO COM FIBRAS SOLÚVEIS. PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML (NORMOCALÓRICA) E 1,5KCAL/ML(HIPERCALÓRICA) ISENTA DE SACAROSE, 100% MALTODEXTRINA, SEM SABOR, PODENDO SER ADICIONADA A PREPARAÇÕES SALGADAS OU DOCES. APRESENTAÇÃO: LATA APARTIR DE **370G.** PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 01 (UM) ANO A

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REFERÊNCIA: NUTREN SENIOR OU SIMILAR

Leia-se:
TERAPIA NUTRICIONAL ORAL, EM PÓ, HIPERPROTEICA, RICA EM VITAMINAS E MINERAIS E ENRIQUECIDO COM FIBRAS SOLÚVEIS. PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML (NORMOCALÓRICA) E 1,5KCAL/ML(HIPERCALÓRICA) ISENTA DE SACAROSE, 100% MALTODEXTRINA, SEM SABOR, PODENDO SER ADICIONADA A PREPARAÇÕES SALGADAS OU DOCES. APRESENTAÇÃO: LATA APARTIR DE **350G**. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REFERÊNCIA: NUTREN SENIOR OU SIMILAR

ITEM 16:
Onde lê:
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO, PARA ADULTOS EM PÓ. COMPOSIÇÃO: MALTODEXTRINA, XAROPE DE MILHO, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, SACAROSE, CASEINATO DE POTÁSSIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, ÓLEO DE CANOLA DE BAIXO TEOR ERÚCICO, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, FOSFATO DE SÓDIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (VITAMINA A, VITAMINA D, VITAMINA E, VITAMINA K, VITAMINA C, VITAMINA B1, VITAMINA B2, NIACINA, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA B12, TIAMINA E TAURINA), CLORETO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE CÁLCIO, MINERAIS (MANGANÊS, FERRO, COBRE, ZINCO, SELÊNIO, CROMO, MOLIBDÊNIO E IODO), L-CARNITINA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTE. SABOR BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 A 400GR. **REFERENCIA: NUTREN 1.0, ENSURE, NUTRIDRINK MAX OU SIMILAR**.

Leia-se:
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO, PARA ADULTOS EM PÓ. COMPOSIÇÃO: MALTODEXTRINA, XAROPE DE MILHO, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, SACAROSE, CASEINATO DE POTÁSSIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, ÓLEO DE CANOLA DE BAIXO TEOR ERÚCICO, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, FOSFATO DE SÓDIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (VITAMINA A, VITAMINA D, VITAMINA E, VITAMINA K, VITAMINA C, VITAMINA B1, VITAMINA B2, NIACINA, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA B12, TIAMINA E TAURINA), CLORETO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE CÁLCIO, MINERAIS (MANGANÊS, FERRO, COBRE, ZINCO, SELÊNIO, CROMO, MOLIBDÊNIO E IODO), L-CARNITINA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTE. SABOR BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 A 400GR. **REFERENCIA: NUTREN 1.0, ENSURE, NUTRIDRINK MAX OU SIMILAR**.

ITEM 17:
Onde lê:
ALIMENTAÇÃO ENTERAL/ORAL PARA CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDAS OU COM DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS. COMPOSIÇÃO: SACAROSE, MALTODEXTRINA, XAROPE DE MILHO, PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, CASEINATO DE POTÁSSIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, ÓLEO DE CANOLA DE BAIXO TEORERÚCICO, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, FOSFATO DE POTÁSSIO, CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE CÁLCIO, VITAMINAS (VITAMINA A, BETA-CAROTENO, VITAMINA D, VITAMINA E, VITAMINA K, VITAMINA C, VITAMINA B1, VITAMINA B2, NIACINA, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA E TAURINA), BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE MAGNÉSIO, MINERAIS (ZINCO, FERRO, COBRE,CROMO, MOLIBDÊNIO E IODO), L-CARNITINA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 400GR. **REFERENCIA: NUTREN JUNIOR, FORTINI, PEDIASURE OU SIMILAR.**

Leia-se:
ALIMENTAÇÃO ENTERAL/ORAL PARA CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDAS OU COM DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS. COMPOSIÇÃO: SACAROSE, MALTODEXTRINA, XAROPE DE MILHO, PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, , ÓLEO DE CANOLA DE BAIXO TEORERÚCICO, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, FOSFATO DE POTÁSSIO, CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE CÁLCIO, VITAMINAS (VITAMINA A, BETA-CAROTENO, VITAMINA D, VITAMINA E, VITAMINA K, VITAMINA C, VITAMINA B1, VITAMINA B2, NIACINA, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA E TAURINA), BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE MAGNÉSIO, MINERAIS (ZINCO, FERRO, COBRE,CROMO, MOLIBDÊNIO E IODO), L-CARNITINA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 400GR. **REFERENCIA: NUTREN JUNIOR, FORTINI, PEDIASURE OU SIMILAR.**

Em face das alterações **fica estabelecida a nova data de abertura da PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 009/2019, para o dia 12 de fevereiro de 2019, as 08h30min, no Paço Municipal de Guaíra, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, 126, Guaíra-PR, sala de licitações**.

O Presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 009/2019, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus anexos

O Edital modificado será encaminhado às empresas que o adquiriram, e os demais interessados, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios e/ou www.bll.org.br. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9928/9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br

Publique-se

Guaíra (PR), em 28 de janeiro de 2019.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Maria José Rodrigues Souza
Código Identificador:D2BABCF6

CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE - CONSAMU
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 03/2019

O Consórcio Intermunicipal Samu Oeste, **RATIFICA A DISPENSA Nº03/2019**, fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei de Licitações nº 8.666/93, conforme documentos constantes do processo de compras/serviços nº 04/2019 e Dispensa nº 03/2019, cujo objeto é **"A aquisição de mesa (estilo bancada) a ser utilizada no setor de regulação médica e armário para depósito da sede administrativa, conforme descritivo, atendendo as necessidades do CONSAMU"**, a MARCIO RABELO MARCENARIA inscrita no CNPJ sob nº 13.229.907/0001-79, no valor de R$ 9.320,00 (nove mil trezentos e vinte reais), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.10.302.0001.2.003 – 4.4.90.52.42 – Mobiliário em geral.

Cascavel/PR, 28 de janeiro de 2019.

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:E33B8CFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
COMISSÕES PERMANENTES 2019 - PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO 002/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais:

RESOLVE:
Revogar a Resolução 001/2019 e constituir as Comissões Permanentes do Poder Legislativo para o exercício de 2019, nos termos seguintes:

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
PRESIDENTE: LUIZA APARECIDA TOLOI DE CARVALHO
RELATOR: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
MEMBRO: ILSON RODRIGUES

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
PRESIDENTE: RONALDO VLADIMIR MOREIRA
RELATOR: SELMO ROSA DE ARAUJO
MEMBRO: ADÃO SILVÉRIO

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
PRESIDENTE: LUIZA APARECIDA TOLOI DE CARVALHO
RELATOR: ILSON RODRIGUES
MEMBRO: JOSE CASSIANO FERREIRA

COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
PRESIDENTE: JOSE CASSIANO FERREIRA
RELATOR: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
MEMBRO: RONALDO VLADIMIR MOREIRA

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL
PRESIDENTE: SILVIO FECCHIO
RELATOR: LUIZA APARECIDA TOLOI DE CARVALHO
MEMBRO: ADÃO SILVÉRIO

COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PRESIDENTE: JOSE CASSIANO FERREIRA
RELATOR: RONALDO VLADIMIR MOREIRA
MEMBRO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Salas de sessões da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de janeiro de 2018.

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Presidente

ILSON RODRIGUES
Primeiro Secretário

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:0FB9FBE0

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
ANEXO I - INSCRIÇÕES POS RECURSO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI
CONCURSO PÚBLICO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR, CAMPUS DE PARANAVAÍ | CNPJ 05.566.804/0001-76

ANEXO I DO EDITAL N.º 05.001/2018 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PÓS-RECURSO		
ASSISTENTE LEGISLATIVO - GUARACI		
INSCRIÇÃO	NOME	MODALIDADE
0036479	CILSO PINA JUNIOR	Afrodescendente
0036528	LAURA EMILI SALGADO	Afrodescendente
0036469	RACHEL CRISTIANE DE SOUZA	Afrodescendente
0036534	RENATA LUCENA ALVES	Afrodescendente
0036706	SINTHIA RODRIGUES JORGE	Afrodescendente

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:3AFB2B5E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Município de Guaraci, PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2019, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, **para Contratação de empresa para aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO e KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.** A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 08 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas. O credenciamento será realizado até as 08:40 horas do dia da abertura dos envelopes. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 16:00 horas, na Rua Prefeito João de Giuli, 180, Guaraci – PR, CEP 86620-000. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo email licitacao.guaraci@hotmail.com.

Guaraci, 28 de janeiro de 2019

MICHELLI DE SOUZA SOARES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:45F7B40A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 011/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), autorizado pela Lei nº 1524 de 12 de Dezembro de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas:
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme abaixo:
22 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
002 – Departamento de Agricultura
20 – Agricultura
0608 – Promoção da Produção Agropecuária
0018 – Apoio ao Pequeno Agricultor
2.162 – Manutenção da Divisão de Agricultura
4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente - Cód. 524 ..... R$ 220.000,00

25 – SECRETARIA DE SAÚDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
0301 – Atenção Básica
0012 – Mais Saúde
2.045 – Manutenção dos Serviços de Saúde
3.3.90.30 - Material de Consumo - Cód. 523 ..... R$ 50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 270.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do superávit financeira das seguintes fonte de recurso:

Fonte de Recurso - 3901 - Aquisição de Máquinas e Equipamento - SEAB..... R$ 220.000,00
Fonte de Recurso - 33500 - Investimento da Rede de Serviços de Saúde ..... R$ 50.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 270.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:99DAF2E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 015/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 05 (cinco) diárias no valor de 75,00, cada uma, a favor do servidor municipal Eric Leandro Rosa par levar velório no dia 05 de janeiro, atletas em competição na cidade de Santa Fé, no dia 13 de janeiro, doação de sangue no dia 19 de janeiro, na cidade de Londrina, atletas em competição na cidade de Alto Alegre, no dia 20 de janeiro, atletas em competição na cidade de Sandovalina, no dia 27 de janeiro.
Conceder 03 (três) diárias, no valor de 25,00, cada uma, a favor do servidor municipal, Eric Leandro Rosa, para levar pacientes em tratamento na cidade de Londrina, nos dias 22 e 23 de janeiro e na cidade de Rolândia, no dia 24 de janeiro.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:3521B153

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 3307/2019

SÚMULA: Revoga Portaria e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal em Exercício de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, inciso XXI e art. 62, inciso II da Lei Orgânica do Município;
R E S O L V E

Art. 1º Fica revogada a **Portaria n.º 2798/2017**, que concede Licença sem Remuneração ao servidor **Joilson Araujo**, portador do documento de Identidade Civil RG/PR n.º 5.090.717-1 SSP/PR, Professor – Mat. 414/6, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:69949A44

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3983/2019

SÚMULA: Dispõe sobre reajuste de auxílio financeiro ao transporte de alunos do ensino técnico secundário ou superior e estabelece outras providências.

Osmario 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 de acordo com o Art. 1º § 2° da Lei Municipal nº 704/2013;**
Considerando especialmente, a Lei Municipal n° 1053/2017;

R E S O L V E

Art. 1.º - Ficam atualizados os valores mensais do auxílio concedido aos alunos que estudam em cursos distantes até 100 (cem) quilômetros da Cidade de Guaraniaçu - PR, correspondente ao percentual de 3,75% (três virgula setenta e cinco por cento), com base no IPCA, referente ao período de janeiro de 2018 à dezembro de 2018, passando o § 1° do Art. 1° da Lei Municipal n° 704/2013, a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º O benefício previsto neste artigo, é concedido para alunos que estudam em cursos distantes até 100 (cem) quilômetros da cidade de Guaraniaçu/PR e o valor mensal do auxílio concedido ao estudante será com base na frequência diária, semanal ou mensal, conforme segue:

5 dias/semana – R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
4 dias/semana – R$ 100,00 (cem reais)
3 dias/semana – R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
2 dias/semana – R$ 50,00 (cinqüenta reais)
1 dia/semana – R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
2 dias/mês – R$ 21,00 (vinte e um reais)
1 dia/Mês – R$ 11,00 (onze reais)

Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:4731B5F7

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SÚMULA DE RATIFICAÇÃO

SÚMULA DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

O **Poder Legislativo do Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná**, torna público a **INEXIGIBILIDADE** de licitação para contratação junto a empresa CEAP- Treinamento Profissional e Gerencial LTDA. de 01 (uma) inscrição para o curso “Atualização e formação de Pregoeiros e equipe de apoio”.

CONTRATADO: CEAP- Treinamento Profissional e Gerencial LTDA.
CNPJ Nº: 13.891.611/0001-19

VALOR: R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0100101.031.0001.02057.3.3.90.39.00
PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias após a realização do curso e apresentação de Nota Fiscal.
OBJETO: Contratação de 01 (uma) inscrição para o curso "Atualização e formação de Pregoeiros e equipe de apoio", que será realizado nos dias 30 e 31 de janeiro de 2019 em Curitiba – PR.

Guaraniaçu, 28 de janeiro de 2019.

DANIEL DOUGLAS DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente do Legislativo

FABIANE T. DE BARBA MORETO
Presidente
Comissão de Licitação – Portaria Nº 20/2018

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:DEDF28E6

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		45.370.353,50
Receita Corrente Líquida Ajustada		45.170.353,50
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	1.097.686,35	2,43
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	2.710.221,21	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.574.710,15	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.439.199,09	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	50.889,00	50.889,00
Nota: Os valores da Receita Corrente Líquida e Receita Corrente Líquida Ajustada foram repassadas Poder Executivo Municipal em 28/01/2019. Os valores inscritos em restos a pagar e em disponibilidade de caixa tratam-se de despesas contraturas relativas a aquisição de equipamentos de som para o Plenário do Poder Legislativo.		

DANIEL DOUGLAS DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente

DENIZE CAVICHIOLI
Contadora
CRC nº PR-068832/O

RAFAEL DA LUZ
Controlador Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:5583D909

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, Comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima do tipo empreitada global, visando Contratação da obra a seguir:

Lote	Discriminação	Valor máximo R$	Prazo de Execução
01	Obra de Construção de muro de arrimo com pedras argamassadas (taipas) 200 m³ destinados a serviços a serem executados no município.	99.236,00	Conforme cronograma

- Data de abertura: 15.02.2019
- Horário: 09:00 h
- Local: Setor de Licitações.

O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, 147/2014 e demais legislações pertinentes. A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações desta Prefeitura à Av. Abilon de Souza Naves 458, no horário das 9:00 às 16:00h, de segunda a sexta-feira através de arquivo digital com todos os elementos, pelo e-mail: compras@guaraniacu.pr.gov.br ou no site do município www.guaraniacu.pr.gov.br.

PUBLIQUE-SE

Guaraniaçu, 28 de janeiro de 2019.

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Presidente Comissão de Licitação.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:A16537E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019
"REGISTRO DE PREÇOS - SRP"

O MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria no 3110/2019, torna público que será realizado certame licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o sistema de "REGISTRO DE PREÇÕS - SRP", cujo objeto é a Aquisição de material hospitalar destinado ao Centro de Saúde Pública municipal, conforme descrito no presente Edital e seus anexos, na data, horário e local indicados abaixo. 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.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Data: 12.02.2019 - Horário: 09:00 horas. Horário de Brasília
Limite para acolhimento das propostas: 12.02.2019 às 08:30 h
Local: Sistema de Licitações-e Banco do Brasil www.bb.com.br.

Outras informações, poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras do município à Av. Abilon de Souza naves 394, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, fone (45) 3232-1162, site www.guaraniacu.pr.gov.br (licitações) ou E-mail: compras@guaraniacu.pr.gov.br.

PUBLIQUE-SE

Guaraniaçu, 28 de janeiro de 2019.

JOSÉ HAMILTON C. DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:8592CCBC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 07/2019

DECRETO Nº 07/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a exoneração da Funcionária aprovada em Teste Seletivo.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa em exercício do Estado do Paraná, senhor **Pedrinho Moreira**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica Exonerada a pedido, a senhora **FERNANDA BISOGNIN**, portadora do RG 12.533.856-9 SSP/RS, aprovada em Teste Seletivo como **PROFESSORA PSS**, desde 02/05/2018 com uma carga horária de 20 horas semanais, lotada no Departamento de Educação, desta Prefeitura Municipal de Honório Serpa.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 28/01/2019, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 28 de janeiro de 2018.

PEDRINHO MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercicio

Publicado por:
Rovanir José Noll
Código Identificador:CC21E193

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL

EDUCAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
1º	MARTA ISADORA STEIN
2º	DANIELA RIBEIRO DA SILVA DAVE
3º	THAIS GABRIELY DE OLIVEIRA
4º	DIANESSA RITA CAIN GRAFF
5º	CARLA EDUARDA OLIVEIRA LOPES
6º	MATIELE ZANIN DA SILVA
7º	LUCIANY CECHET MENDES DA ROCHA
8º	THAIS ZENI GRANDO
9º	VANDERLEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
10º	LUELLEN LOPES DE SOUZA
11º	VANELI PEREIRA DA SILVA
12º	GISELE CRISTINA DA SILVA
13º	MARCIA DE SOUZA
14º	FRANCIELI DE OLIVEIRA
15º	EVELIN KARINA MOREIRA
16º	BRUNA APARECIDA DA SILVA
17º	CLAUDIO DA ROSA
18º	SUELLEN LOPES DE SOUZA
19º	MAGDA RAISSA DOS SANTOS
20º	AMANDA HONOFRE DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
1º	RENAN PESSETI
EDUCAÇÃO FÍSICA	
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
1º	VITOR LEOWAW BECK
2º	MATIELE GONÇALVES DOS SANTOS
3º	JOSE VITOR NEVES ALVES
4º	LUCAS ESQUINCA MACIEL

Publicado por:
Rovanir José Noll
Código Identificador:1C3EDB3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de recomposição salarial e/ou vencimentos aos servidores do quadro de provimento efetivo, empregados públicos, agentes políticos e detentores de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo desta municipalidade, como determina o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

Manoel Abrantes Neto, Prefeito do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial, a L.O.M. c/c art. 37 e ss. da CRFB;
DECRETA

Art. 1.º - Concede recomposição salarial e/ou vencimentos aos servidores do quadro de provimento efetivo, empregados públicos, agentes políticos e detentores de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo desta municipalidade, alcançando, inclusive, o quadro de pessoal do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgota, os quais serão recompostos, em estrita observância aos ditames do art. 37, inciso X da CF/88, determinando-se, ainda, a plena e imediata aplicação do Decreto n.º 9.661/2019, de 01 de janeiro de 2019.
§1.º - A recomposição indicada no *caput* dar-se-á em 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento), correspondente ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 (doze) meses (01/01/2018 à 31/12/2018), divulgado pelo Banco Central do Brasil no sítio *https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Indicadores_consolidados/IE1-03.xlsx.*
§2.º - Excetuam-se das disposições do *caput*, aqueles inclusos no PCCV do Magistério, os quais já obtiveram os benefícios da recomposição do piso nacional do magistério, nos termos do Art. 2.º, bem como aqueles alcançados pela eficácia do Decreto Federal n.º 9.661/2019, de 01/01/2019.
§3.º - A eficácia da recomposição disposta no *caput* deste artigo dar-se-á à partir de 01/01/2019 (inclusive).

Art. 2.º - O piso salarial profissional do magistério público (jornada de 40h), estabelecido pela Lei Federal n.º 11.738/2008, de 16/07/2008, regulado pelas Portarias Interministeriais MEC-MF n.ºs 08/2017 e 06/2018 e, conforme noticiado pelo MEC (http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=72571), fica fixado, à partir de 01/01/2019, em R$ 2.557,74 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Art. 3.º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros à partir de 01/01/2019 (inclusive) revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Iguaraçu/PR., aos 28 de janeiro de 2019.

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:965D2EC2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 000007/19 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

C.N.P.J.: 75.772.525/0001-44 Rua Otavio Pedro da Silva, n° 294, Centro. CEP: 86.750-000

DECRETO Nº 000007/19 de 28 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Iguaraçu no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Iguaraçu e autorização contida na Lei Municipal nº 000042/18 de 12 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 40.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04.02.28.843.0004.0.002-4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00

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):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
05.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
05.01.15.452.0005.2.017-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de Janeiro de 2019

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:EF2B147D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 09/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUATU, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº. 95.595.013/0001-67, com sede à Avenida Centenário, 500, CEP: 85423-000, na cidade de Iguatu, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal o Sr. Vlademir Antônio Barella, portador da cédula de identidade RG nº. 3.462.360-0 e CPF: 333.437.561-72, residente e domiciliado na cidade de Iguatu, Estado do Paraná.

CONTRATADA: CLARISMIR KELIN DUTRA inscrita no CNPJ: 15.070.768/0001-09, estabelecido na Rua Yanomanis, 171, Sala 02, Santo Onofre, na Cidade de Cascavel-PR, CEP: 85.806-460, neste ato representado por seu administrador, o Sr. Clarismir Kelin Dutra, portadora do CPF: 643.748.409-82 e RG: 4.548.628-1, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeições em local apropriado, na cidade de Cascavel - PR.

VALOR: R$ 3.811,50 (Três mil oitocentos e onze reais e cinquenta centavos), que será pago após a aquisição e emissão da nota fiscal.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 25/01/2019 até 25/03/2019, totalizando 60 (sessenta) dias.

DOTAÇÕES:

Contas	Fonte	Secretaria	Descrição	Rubrica
420	000	Administração	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
430	504	Administração	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
440	510	Administração	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
450	511	Administração	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
1020	303	Saúde	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
1270	303	Saúde	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
1640	103	Educação	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
2330	000	Obras	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
2690	000	Agricultura	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
3070	000	Ação Social	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039
3240	000	Ação Social	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	339039

FORO: Comarca de Corbélia, Estado do Paraná.

Iguatu, 25 de janeiro de 2019.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:7F5010E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 07/2019.

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, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de ar-condicionado das Secretarias do município.	SIDENEI FERMINO DA SILVA 02427727903 CNPJ: 22.097.185/0001-37	R$ 8.050,00 (Oito mil e cinquenta reais)

O Prefeito Municipal de Iguatu, 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.

Iguatu, 28 de janeiro de 2019.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:C47A1828

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 07/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUATU, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº. 95.595.013/0001-67, com sede à Avenida Centenário, 500, CEP: 85423-000, na cidade de Iguatu, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal o Sr. Vlademir Antônio Barella, portador da cédula de identidade RG nº. 3.462.360-0 e CPF: 333.437.561-72, residente e domiciliado na cidade de Iguatu, Estado do Paraná.

CONTRATADA: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ: 27.074.498/0001-93, estabelecido na Av. Angelo Pisatto. 354, Bairro Universitário, Cidade de Maravilha, CEP: 89.874-000, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.874-000, neste ato representado por seu administrador, o Sr. Rudimar Linck, portador do CPF: 653.338.100-87 e RG: 4044722116, brasileiro, residente e domiciliado na Av. Angelo Pizzato, 354, Bairro Universitário, na cidade de Maravilha–Santa Catarina.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de caixas térmicas com termômetros que serão destinadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Iguatu.

VALOR: R$ 1.224,00 (Um mil duzentos e vinte e quatro reais), que será pago após a prestação dos serviços e emissão da nota fiscal..

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 24/01/2019 até 24/03/2019, totalizando 60 (sessenta) dias.

DOTAÇÕES:

Contas	Fonte	Secretaria	Descrição	Rubrica
1190	4946	Saúde	Material de Consumo	339030

FORO: Comarca de Corbélia, Estado do Paraná.

Iguatu, 24 de janeiro de 2019.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:74B6780C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°047/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2018

A Prefeitura Municipal de Iguatu situado na Avenida Centenário, 500, cidade de Iguatu PR, CNPJ*:* 95.595.013/0001-6, a seguir denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Vlademir Antônio Barella, portador da cédula de identidade RG nº. 3.462.360-0 e CPF: 333.437.561-72, residente e domiciliado na cidade de Iguatu, Estado do Paraná, e a empresa SUPERMERCADO MFB LTDA - EPP, CNPJ: 20.662.059/0001-52, sediada na av. Sete de Setembro, n°. 848, Centro, na cidade de Iguatu – Paraná, CEP: 85.423-000, neste ato representada pela sua Administradora a Sra. Maristela Rossi Boniatti, portadora do CPF: 747.785.879-87 e RG: 5.207.587-4, a seguir denominada FORNECEDOR REGISTRADO, firmam o presente TERMO ADITIVO à Ata de Registro de Preços nº. 047/2018, nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislação atinente à matéria, e pelas cláusulas a seguir expressas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Registro de Preços para a aquisição de Pães destinados à merenda escolar e para utilização nas diversas secretarias municipais requisitantes.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado em 06 (Seis) meses o prazo de vigência previsto no item décimo sétimo da Ata de Registro de Preços retrocitado, a prorrogação compreende o período entre 27/01/2019 até 26/07/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Iguatu - PR, 28 de janeiro de 2018.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Supermercado MFB LTDA - EPP
Representante da Empresa
SRA. . MARISTELA ROSSI BONIATTI

Testemunhas:

Ana Lúcia de Souza
CPF: 066.934.649-71

João Carlos Cappellaro
CPF: 083.985.799-35

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:6B20CDE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 014/2019 DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Fixa o horário de atendimento do Posto de Transito - DETRAN no Município Iguatu, e da outras providencias.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.

- Considerando o Termo de Adesão ao Convênio nº 017/2017, celebrado entre o Município de Iguatu e o Estado do Paraná, por intermédio do Departamento de Transito do Paraná – DETRAN-PR.
- Considerando o Parágrafo Primeiro da Clausula Primeira do referido convênio, o qual estabelece o horário de atendimento do Posto de Atendimento.
- Considerando a Portaria Municipal nº 089/2018, o qual vincula o Servidor Tomas Anderson da Rosa ao DETRAN-PR.
RESOLVE
Art. 1º - Fica estabelecido que o atendimento do Posto de Transito – DETRAN-PR no Município Iguatu, será das 08:00hs as 14:00hs ininterruptamente, salvo alteração de horário estipulado pelo DETRAN-PR.

Parágrafo único: havendo alteração do horário estabelecido no caput desse artigo, devera ser em local visível afixada à população.

Art. 2º - Considerando a Portaria Municipal n° 089/2018, o qual vincula o servidor Tomas Anderson da Rosa ao DETRAN-PR, fica estabelecido que o servidor realizará o horário de trabalho conforme estabelecido no caput do artigo primeiro desta portaria.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2019.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Pereira
Código Identificador:89AA11EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº. 008/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Abre Credito Adicional suplementar especial e dá outras providências.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a lei municipal 779/2018 artigo 3º e 4º.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2018 um crédito adicional suplementar especial no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) conforme especificado abaixo.

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0020.6055 Manutenção da Família Acolhedora
3295.3.3.90.48.00.00 – 01 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física R$ 30.000,00

TOTAL R$ 30.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao credito adicional suplementar especial aberto no artigo anterior será utilizada anulação parcial /total de

dotação, prevista no inciso III, parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme segue:

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0020.6050 Manutenção Atividades da Casa Lar
3170.3.3.50.43.00.00 – 01 000 Subvenções Sociais R$ 30.000,00

TOTAL R$ 30.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2019.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:00FD74AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2019

NOMEIA A SENHORA MARIA AUGUSTA ZAGO UDENAL, PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO SÊNIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Nomear, a partir de 14 de janeiro de 2019, a senhora **MARIA AUGUSTA ZAGO UDENAL**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 9.351.047-0, SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 056.541.079-25, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, para exercer o Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO SÊNIOR**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, percebendo para tanto a remuneração especificada no Anexo II Cargos de Provimento em Comissão, constante na Lei Complementar 001/2013 de 08/01/2013, publicado no Jornal "UMUARAMA ILUSTRADO" Órgão Oficial do Município na edição de nº. 9.671 de 09/01/2013.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 14 de janeiro de 2019.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:123200D8

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 028/2019

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CLEUSA PEREIRA DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 26 de janeiro de 2019, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA**, a Servidora **CLEUSA PEREIRA DA SILVA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.696.421-6 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 916.582.769-49, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, nomeada através da Portaria nº. 055/2002 de 08 de março de 2002, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 26 de janeiro de 2019.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:9A981BC3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 178/2018

DECLARA A INSERVIBILIDADE E AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO/DAÇÃO DE PAGAMENTO E HOMOLOGA LAUDO DE AVALIAÇÃO.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado inservível para o serviço público municipal e autorizado a alienação/dação em pagamento/permuta do veículo marca PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/PALIO FIRE FLEX, 5P/65CV, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, PLACA AIH-2323, CHASSI 9BD17106G72869975, RENAVAM Nº 00907783910, de propriedade do Município de Iporã, através de competente processo licitatório, avaliado pela Comissão constituída pela Portaria nº233/2016 de 01 de abril de 2016, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 2º - Fica homologado o respectivo Laudo de Avaliação.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, aos 26 de dezembro de 2018.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito de Iporã

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:E95E35E3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2019

APOSENTA A SERVIDORA NEIDE DOS REIS SILVA DE GOUVEIA, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o disposto no Art. 40 § 1º III, "b" da Constituição Federal. – Comum Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição – Sem Paridade Média das 80% maiores Remunerações e considerando:

- Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

DECRETA;
Art. 1º - Fica aposentada voluntariamente por Idade com proventos proporcionais, sem paridade a partir de **29 de janeiro de 2019**, a Senhora **NEIDE DOS REIS SILVA DE GOUVEIA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.690.016-4 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 024.806.539-43, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, nomeada através da Portaria nº. 079/1996 de 01 de agosto de 1996, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, concedendo o benefício garantido no Art. 33 da Lei Municipal nº. 835/2006, Art. 40, § 1º, inciso III, letra "b" da Constituição Federal.

I – CONSIDERANDO:

a) que a referida servidora encontra-se no nível referência **"VIII"** da Tabela de Salários, com vencimentos de R$ 964,64 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), adicional de tempo de serviço de 22% (vinte e dois por cento), no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos) e que juntamente com a Insalubridade no valor de R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos) que totalizou o montante de R$ 1.367,66 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), valor em que se deu o último vencimento.

b) Os proventos de aposentadoria foram calculados pela média aritmética das 80% maiores contribuições no período 07/1994 a 12/1995 e 04/1996 a 12/2018, resultando no valor de R$ 1.099,78 (um mil e noventa e nove reais e setenta e oito centavos).

c) Que sobre a média aritmética, no valor de R$ 1.099,78 (um mil e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), foi aplicada a proporcionalidade de 8956/10950, isto é na percentual de 81,78% (oitenta e um virgula setenta e oito por cento) resultando no valor de R$ 899,40 (oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) a qual foi comparada a última remuneração para cumprimento do disposto no artigo 40, § 2º da C.F./88, demonstrando-se menor, passando assim a originar os proventos de aposentadoria. Ficando assim, garantido o pagamento no valor do salário mínimo vigente no País, garantido no Art. 7º, Inc. IV, da Constituição Federal.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos ***vinte e oito*** dias do mês de ***janeiro*** do ano de dois mil e ***dezenove***.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:BEF6CB59

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 007/2019

APOSENTA A SERVIDORA LEONORA APARECIDA ESVERÇUTTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial o disposto no § 1º do Art. 32, da Lei Municipal nº 835/2006, Art. 6° da EC 41/03 - Prof. Educação Infantil, Fundamental e Médio, Provento Integral – Com Paridade Última Remuneração e considerando:

a) Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

DECRETA;

Art. 1º - Fica aposentada voluntariamente por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais com paridade, a partir de **01 de fevereiro de 2019**, a Senhora **LEONORA APARECIDA ESVERÇUTTI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 3.908.225-0 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 007.071.119-43, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSORA**, nomeada através da Portaria nº. 009/1990 de 19 de fevereiro de 1990, lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto. Concedendo o benefício garantido no Art. 32 da Lei Municipal nº. 835/2006, Art.6° da EC 41/03.

I – CONSIDERANDO:

a) que a referida servidora encontra-se no nível referência **C-15** da Tabela de Salários, com vencimento de R$ 2.282,57 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e que juntamente com o adicional de tempo de serviço de 35% (trinta e cinco) por cento, no valor de R$ 798,89 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), que totalizou o montante de R$ 3.081,46 (três mil e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), valor em que se deu o último vencimento, passando assim a originar os proventos de aposentadoria.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos ***vinte e oito*** dias do mês de ***janeiro*** do ano de dois mil e ***dezenove.***

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:EF6A6DAA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 008/2019

SÚMULA: DISCIPLINA A DISTRIBUIÇÃO DE AULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Roberto da Silva – Prefeito Municipal em exercício de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1° O suprimento de aulas da Rede Municipal de Ensino far-se-á com observância das normas e diretrizes contidas neste decreto.

Artigo 2° As demandas serão atribuídas a detentores de Cargo de Professor do Quadro Próprio do Magistério, em espaço determinado no Ofício designado para essa finalidade.
As demandas dos CMEIs, bem como das Escolas do Ensino Fundamental e Educação Infantil, serão distribuídas pela Secretária de Educação e Equipe Pedagógica nos espaços especificamente designados, e as turmas de alunos pelas Direções e Coordenadoras

Pedagógicas nas escolas, respeitando o maior tempo de efetivação e a ordem de classificação nos concursos.
A classificação dos professores de Educação Especial e EJA (Educação de Jovens e Adultos) e os critérios determinados estarão contidos neste decreto.

Parágrafo Único: Para atendimento ao disposto neste artigo, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, fará publicar o Edital de Convocação em Rádio do Município, diário oficial dos municípios do Paraná em (WWW.diariomunicipal.com.br) e em locais públicos, no qual contará o dia, a hora e o local onde ocorrerá a Sessão Pública de Distribuição das Demandas e Turmas de alunos para Professores da Rede Municipal de Ensino.

Artigo 3º - Para regência nas modalidades de Educação Especial o professor terá prioridade respeitando a ordem de classificação de concurso, tempo na carreira e formação específica na modalidade de ensino citada.

Artigo 4º - Para regência na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), o professor terá prioridade respeitando a ordem de classificação de concurso.

Artigo 5º - O Professor que suprir hora atividade deverá auxiliar os professores titulares, quando requisitados, para preenchimento de relatórios de rendimento escolar e outros deveres pedagógicos.

Parágrafo Único – Por ocasião dos eventos, o professor que suprir hora atividade deverá acompanhar e zelar pelos alunos tanto quanto o titular da sala.

Artigo 6º - O Professor que assumir aulas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos deverá respeitar, cumprir e desenvolver o ensino em consonância com a Proposta Pedagógica, a carga horária, manter número de alunos em sala de aula com produtividade e se dispor a visitar os alunos, motivá-los a fim de que permaneçam na escola.

Artigo 7º - As Salas de Educação Especial terão atendimento nas modalidades:
a) DA (Deficiência Auditiva);
b) DV (Deficiência Visual);
c) DI (Deficiência Intelectual);
d) TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento);
e) SRM (Sala de Recursos Multifuncional).

Artigo 8º - Não será permitido ao titular da sala afastar-se do exercício de suas funções para tratar de assuntos particulares ou pessoais, sem prévia autorização da Secretária Municipal da Educação Cultura e Desporto, sob pena de implicações na elevação de nível, de falta na escola, como também o desconto em folha dos dias não trabalhados.

Artigo 9º - Aulas Efetivas são as de cunho permanente, atribuíveis a detentores de cargos do quadro próprio do Magistério.

Artigo 10º - As designações de aulas suplementares são de cunho temporário e serão remuneradas conforme o Artigo 34, da Lei 1.048/2009.

Artigo 11º - O Professor que está em cedência ou permuta para prestar serviço em outras Instituições de Ensino ou modalidades de atendimento escolar, deverá respeitar e cumprir as normas do Estabelecimento.

Artigo 12º - Será passível de substituição do professor, os casos que comprometam o processo educacional e/ou prejudiquem os alunos, comprovado através de reclamações e/ou denúncias. Serão lavradas advertências, gerando processo administrativo, afastamento da sala e substituição por outro professor.

Artigo 13º - No caso de afastamento do professor do exercício da função em licença para tratamento de saúde, implicará a designação de substituto conforme a Lei nº 1048/ 2009.

Artigo 14º - Não será permitida, para fins de acomodação pessoal, a desistência da turma assumida pelo professor, após os trabalhos em sala de aula já estarem em andamento, exceto em caso de apresentação de documentos comprobatórios de emergente necessidade, a serem analisados pelos Departamentos de Educação e Jurídico do Município, que emitirão parecer.

Artigo 15º - Permanecem multisseriadas as turmas das Escolas Municipais José Vicente da Silva, no Distrito de Nova Santa Helena e Willy Barth, no Distrito de Vila Nilza, devido ao número reduzido de alunos nelas matriculados, levando em consideração a Resolução nº 001/2010, de 20/12/2010, do Conselho Municipal de Educação de Iporã e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB e o Decreto Municipal 001/2011 de 10/01/2011.

Artigo 16º - Terá prioridade de assumir aulas nas Escolas Municipais dos Distritos, o professor concursado que residir naquela comunidade.

Artigo 17º - No caso de formação de Novas Turmas, ou o Professor Catedrático da sala necessitar afastar-se por longo período de tempo para Tratamento de Saúde, Licença a Maternidade, Aposentadoria ou Desistência do Padrão, a vaga será preenchida pelo professor em regime suplementar.
Artigo 18º - Os casos omissos serão apreciados e julgados pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Departamento Jurídico Municipal.

Artigo 19º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

Iporã-Pr, 28 de Janeiro de 2019.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:A05DE709

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 009/2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, usando das atribuições legalmente lhe conferidas, e em especial pelo que determina a Lei Municipal nº **1590/2018**, de 20/11/2018, publicada no Órgão Oficial do Município "Diário Oficial dos Municípios do Paraná", em data de 21/11/2018, edição de nº 1636, resolve:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto ao Orçamento Geral do atual Exercício, **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de R$ 209.549,67 (Duzentos e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), destinado a tender despesa(s) da(s) seguinte(s) Secretaria(s), em conformidade com o que segue discriminado:

05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010015.2.031000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 80.000,00
181 FONTE: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
SOMA.....R$ 80.000,00

07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
07.02. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIVISÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
154510024.1.032000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 89.350,43
781 FONTE: 770 CV.MCIDADES/CEF – Pav. Asfáltica
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 18.884,85
782 FONTE: 771 CV.MCIDADES/CEF – Pav. Asfáltica
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 15.509,08
783 FONTE: 782 CV.MAPA/PRODESA/CEF – Pav. Asfáltica
SOMA.....R$ 123.744,36
10. SECRETARIA DE FINANÇAS
10.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220026.2.051000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 5.805,31
784 FONTE: 783 CV.MTUR/CEF – Pav.Asf.Rural
SOMA.....R$ 5.805,31
TOTAL.....R$ 209.549,67

Art. 2º - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s) pelo que determina o **Artigo 1º deste Decreto** decorrerá(ão), por **Superávit Financeiro** dos saldos das contas contábeis e bancárias das fontes de recursos e das receitas oriundas de exercício(s) anterior(es), por provável **Excesso de Arrecadação** pelo ingresso de recursos na receita do atual exercício e por **Cancelamento de Dotação** parcial da despesa orçada para o atual exercício, conforme demonstrado abaixo:

SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE: 783 CV.MTUR/CEF – Pav.Asf.Rural.....R$ 5.706,72
SOMA.....R$ 5.706,72
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE: 771 CV.MCIDADES/CEF – Pav. Asfáltica.....R$ 541,30
FONTE: 783 CV.MTUR/CEF – Pav.Asf.Rural.....R$ 98,59
SOMA.....R$ 639,89
CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO
05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010015.2.031000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 80.000,00
182 FONTE: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
SOMA.....R$ 80.000,00
07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
07.02. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIVISÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
154510024.1.032000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 89.350,43
356 FONTE: 770 CV.MCIDADES/CEF – Pav. Asfáltica
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 18.343,55
357 FONTE: 771 CV.MCIDADES/CEF – Pav. Asfáltica
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 15.509,08
361 FONTE: 782 CV.MAPA/PRODESA/CEF – Pav. Asfáltica
SOMA.....R$ 123.203,06
TOTAL.....R$ 209.549,67

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

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos **vinte e oito** dias do mês de **janeiro** do ano de **dois mil e dezenove**.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:2B72AE6E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito do Município de Itambaracá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 31 da Lei Federal n° 13.019/2014 atualizada pela Lei Federal 13.204/2015, faz saber que nesta data, procedeu a Dispensa de Chamamento Público, para realização de **TERMO DE FOMENTO** com a entidade ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MARTERNIDADE E A INFANCIA DE ITAMBARACÁ, Pessoa Jurídica de Direito Privado, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 77.344.505/0001-06, com sede à Rua Paraná, s/n, nesta cidade de Itambaracá, Estado do Paraná, por ser a única entidade que atende acerca 170 crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade em período integral do município de Itambaracá, portanto ficando caracterizado a inviabilidade de competição, por razão de natureza singular do objeto da parceria.

Itambaracá - Pr, 28 de janeiro de 2019.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcel Adalto Ruiz
Código Identificador:0574E4BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 028/2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Lizandra Maria Barbosa Bianconi, Conselheira Tutelar de Itambaracá, conforme Lei Municipal nº 1.388/2012, Gestão 2016/2020, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2018, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 15 DE JANEIRO DE 2019.
.
CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:A2E02A7B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 029/2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Amarildo Tostes, funcionário concursado no cargo de Oficial Administrativo do Quadro Próprio da Prefeitura Municipal de Itambaracá, admitido em 01 de Março de 1994, retorno da Licença 02 (dois) anos de acordo com o disposto no Artigo n.º 137 da Lei Municipal n.º 687 de 24 de março de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 15 DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:87A2B87F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 030/2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Celso Nillo, Motorista, funcionário concursado lotado no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 18 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 15 DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:B465FD22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2019

CONTRATO Nº 013/2019
MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: DIOGO FELIPE STANCKE ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM CARÁTER DE EMERGENCIAL.
DO VALOR: R$ 33.297,00 (trinta e três mil duzentos e noventa e sete reais).
DATA DA ASSINATURA: 28 DE JANEIRO DE 2019.
DA VIGÊNCIA: 180 DIAS.

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:DC04E8BE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2019

CONTRATO Nº 014/2019
MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: RIOSUL ELETROMOVEIS LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM CARÁTER DE EMERGENCIAL.
DO VALOR: R$ 11.253,90 (onze mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28 DE JANEIRO DE 2019.
DA VIGÊNCIA: 180 DIAS.

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:EB3874B7

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, no uso de suas atribuições legais, ressaltando a necessidade, conveniência e interesse da Administração Pública, com fundamento nas disposições da art 2º da Lei Municipal nº 442/2014, e alicerçado no Parecer Jurídico, pelo presente ato RATIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2018, visando à Locação de imóvel situado na Rua Alexandre Gusmão n° 116 Cidade Itaperuçu – Aluguel Social, em favor a Maria Salete Magari, Locatário Sr. Layse Loraine Gonçalves, no valor de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pelo período de 180 dias, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Itaperuçu, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:2133F2FE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 026/2019 - 28/01/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 76.084,83 – (Setenta e seis mil e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, IDIR TREVISO, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida na Lei nº 1317/2018.

DECRETA

Art. 1º - É aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Ivaí, Estado do Paraná, destinado ao suporte das despesas a serem realizadas com recursos oriundos de os recursos oriundos de superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior e cancelamento de dotações, no valor total de R$ 76.084,83 – (Setenta e seis mil e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) nas dotações abaixo especificadas,

06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Acréscimo - 50.000,00
06.001 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - Abertura
12.365.1202.2030 – Manutenção Da Educação Infantil – Out. Recursos
4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
1290 - 00103 – 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Crédito adicional:Suplementar Recurso do crédito adicional: cancelamento de dotações

09 – SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – Acréscimo - 26.084,83
09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Abertura
08.243.0801-2050 – Manutenção Das Atividades Da Assistência Social
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2770 – 00936 – Componente Para Qualificação Da Gestão – SUAS
Crédito adicional:Suplementar Recurso do crédito adicional: cancelamento de dotações

TOTAL 76.084,83

Art. 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos de superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior e cancelamento de dotações conforme previsto nos incisos I e III do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal 4320/64 de 17 de março de 1964 a seguir especificados:

a) Superávit Financeiro

00936 - Componente Para Qualificação Da Gestão – SUAS 26.084,83

b) Cancelamento de Dotações

06 – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Anulação - 20.000,00
06.001 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO – Abertura
12.361.1201-2024 – Manutenção Do Transporte Escolar – Outros Recursos
3.3.90.33.00.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
800 – 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

06 – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Anulação - 30.000,00
06.001 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO – Abertura
12.365.1202-2030 – Manutenção Da Educação Infantil – Out. Recursos
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1260 – 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

TOTAL 76.084,83

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

Prefeitura Municipal de Ivaí, Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de janeiro de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janio Rodrigues
Código Identificador:71712F23

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 003/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 003/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de 200.000 litros de óleo Diesel S-10 PETROBRAS para a Frota Municipal.
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO: Ravato Diesel Ltda.
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,00
VALOR GLOBAL: 600.000,00
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2019

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:DAEEC21E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019.

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019.
OBJETO: Aquisição de um relógio ponto Biométrico
Para o controle de frequência dos funcionários lotados no Abrigo Anjo da Guarda e Conselheiros Tutelares.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADA: Giovani Beninca Relógios
Valor global: R$ R$ 1.800,00
Dotação orçamentária:
09002082430801205044905200000274O
Ratificada em 28/01/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:1AD2E075

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 027/2019 § ÚNICO – ARTIGO 61 – LEI 8.666/93. LICITAÇÃO N.º 198/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º151/2018

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 027/2019
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
LICITAÇÃO N.º 198/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º151/2018
(Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 10.520/2002)
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o ano letivo de 2019 (Lote 01 – 460.000km).
CONTRATADO: VIAÇÃO SÃO GERONIMO EIRELI
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí – Pr.
Valor total: R$2.438.000,00
VIGÊNCIA: 28.01.2019 a 27.01.2020.
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

KARINA SOCOLOVSKI
Contratada

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:19D4CB14

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 028/2019 § ÚNICO – ARTIGO 61 – LEI 8.666/93. LICITAÇÃO N.º 198/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º151/2018

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 028/2019
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
LICITAÇÃO N.º 198/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º151/2018
(Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 10.520/2002)
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o ano letivo de 2019 (Lote 02 – 130.000km).
CONTRATADO: TRANSPORTES ZATCERKONEY LTDA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí – Pr.
Valor total: R$676.000,00
VIGÊNCIA: 28.01.2019 a 27.01.2020.
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

EUGENIO ZATCERKONEY
Contratado

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:E36A6F74

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 029/2019 § ÚNICO – ARTIGO 61 – LEI 8.666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º004/2019

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 029/2019
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º004/2019
(Lei Federal n° 8.666/93)
OBJETO: Contratação de mão de obra para pintura e demarcação de 908m² da quadra de esportes municipal, localizada em Palmital Cunha.
CONTRATADO: WELITHON FERNANDO SCHILIGA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí – Pr.
Valor total: R$4.040,60
VIGÊNCIA: 28.01.2019 a 31.12.2019.
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

WELITHON FERNANDO SCHILIGA
Contratado

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:1FEA99B0

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO Nº 333/2018 ARTIGOS 15 E 61- § ÚNICO – LEI 8.666/93. ORIGEM: LICITAÇÃO Nº 163/2018 TOMADA DE PREÇO Nº 032/2018

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO Nº 333/2018
Artigos 15 e 61- § Único – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação Nº 163/2018
Tomada de Preço Nº 032/2018
OBJETO: Obra - execução de Restauração de pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade de Ivaí-Pr
CONTRATADA: HAYAR TRANSP. E LOCAÇÕES EIRELI
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí – Pr.
Vigência anterior: 29.10.2018 a 28.01.2019
Vigência atualizada: 29.10.2018 a 28.12.2019
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2019

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal - Contratante

MICHEL WADIH HAYAR NETO
Contratado

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:A95DFBEB

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR CONTRATO Nº 374/2018 ARTIGOS 15 E 61- § ÚNICO – LEI 8.666/93. ORIGEM: LICITAÇÃO Nº 191/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2018

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
REDUÇÃO DE VALOR
CONTRATO Nº 374/2018
Artigos 15 e 61- § Único – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação Nº 191/2018
Pregão Presencial Nº 145/2018
OBJETO: Aquisição de 1.700 Barras de tubo hidráulico – PVC soldável para a rede de abastecimento de água na comunidade rural de Rio dos Índios – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente CONTRATADA: ELIZA CAMARGO IVAÍ
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí – Pr.
Valor anterior: R$ 106.250,00
Valor reduzido: R$100.937,50(desconto de 5%)
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2019

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal - Contratante

ELIZA CAMARGO
Contratado

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:AE78547C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
REABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO N° 004/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019

Reabertura de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO N°004/2019
PREGÃO PRESENCIALNº003/2019
REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Pneus, câmaras de ar, materiais para borracharia e materiais para lavagem de veículos para veículos da frota municipal.
Sessão de julgamento: 08/02/2019 às 09:00 hs.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 28 de janeiro de 2019.

WELTON ADEMIR FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Letícia Ribeiro Silvestrin
Código Identificador:356D8761

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 024/2019

DECRETO N.º 024/2019

Súmula: Exonera Diretor de Departamento.

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- É exonerado o Sr. **WELTON ADEMIR FERREIRA, RG Nº 10.099.330-9 PR**, do cargo comissionado de Diretor do Departamento de Esportes, Símbolo CC6, a partir de 31 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO, em 25 de janeiro de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:033A1712

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 025/2019

DECRETO N.º 025/2019

Súmula: Exonera Servidora Pública.

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- É exonerada a pedido a Sra. **EDILAINE APARECIDA BAITLER DE CAMARGO , RG Nº 7.558.244.7PR**, do cargo de Agente de Endemias, a partir de 28 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO, em 28 de janeiro de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:DC3F4539

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 020/2019

PORTARIA Nº 020/2019

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 2º da Lei Municipal nº 499/97 de 25 de março de 1997,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica cancelada a pedido a Portaria 013/2019 da Servidora Pública Municipal Sra. **ADRIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS,** Servente Escolar, a qual autoriza o retorno de suas atividades profissionais.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 25 de janeiro de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:3E2AD0F0

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 021/2019

PORTARIA Nº 021/2019

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 499/97 de 25 de março de 1997,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica prorrogada a Licença sem Vencimentos para tratamento de assuntos particulares da Servidora Pública Municipal Sra**. ADRIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS , Servente Escolar,** do Quadro de Pessoal, desta Prefeitura, pelo prazo de 02 (dois) anos, no período de 21.01.2019 a 20.01.2021.

Art. 2º - Vencido o período da licença, a servidora deverá reassumir ao primeiro dia útil subsequente, sob pena de incorrer em abandono de cargo, salvo por justa causa comprovada.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 25 de janeiro de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:4F0D3ACF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATUBA
TERMO DE ADITIVO

1° Termo aditivo do contrato nº.14/2017, decorrente de Dispensa n°6/2017 de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REFORMULAÇÃO, MANUTENÇÃO TÉCNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE NOVO WEB SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVATUBA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO, JUNTAMENTE COM TODAS AS CONTAS DE E-MAIL VINCULADAS AO DOMÍNIO.

A **CAMARA MUNICIPAL DE IVATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 01.968.512/0001-09, com endereço em Rua Valentina, 91, Centro, Ivatuba/Pr, Cep 87.130-000, representado pela Presidente da Câmara Municipal, a Srª Antoninha Maria Pelissari, e a empresa **INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA** , inscrita no CNPJ sob nº. 10.540.117/0001-11, com sede no endereço Av. Cerro Azul, 864-A, Sala 04 - Zona 02 Cep 87.010-000, Maringá/PR - neste ato representada por **PAULO CÉZAR CARDOSO,** portador do CPF sob n° 847.146.119-68, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência, término 13/12/2019 com finalidade de prorrogar o prazo de vigência, com fulcro no art. 57, II da Lei nº 8.666/1993, comprovada a vatajosidade da prorrogação prévia e disponibilidade de recursos orçamentários.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

IVATUBA 13 de dezembro de 2018.

Contratante
CAMARA MUNICIPAL DE IVATUBA
CNPJ:01.968.512/0001-09

ANTONINHA MARIA PELISSARI
Presidente Da Câmara Municipal

Contratada
INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:10.540.117/0001-11

PAULO CÉZAR CARDOSO
CPF:847.146.119-68
Representante Legal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:577B1D49

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATUBA
TERMO DE ADITIVO

2° Termo aditivo do contrato nº.14/2017, decorrente de Dispensa n° 6/2017 de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REFORMULAÇÃO, MANUTENÇÃO TÉCNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE NOVO WEB SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVATUBA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO, JUNTAMENTE COM TODAS AS CONTAS DE E-MAIL VINCULADAS AO DOMÍNIO.

A **CAMARA MUNICIPAL DE IVATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 01.968.512/0001-09, com endereço em Rua Valentina, 91, Centro, Ivatuba/Pr, Cep 87.130-000, representado pela Presidente da Câmara Municipal, a Srª Antoninha Maria Pelissari, e a empresa **INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA** , inscrita no CNPJ sob nº. 10.540.117/0001-11, com sede no endereço Av. Cerro Azul, 864-A, Sala 04 - Zona 02 Cep 87010-000, Maringá/PR - neste ato representada por **PAULO CÉZAR CARDOSO,** portador do CPF sob n° 847.146.119-68, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), corresponde ao acréscimo de 5% com finalidade de promover o equilíbrio da equação financeira do contrato, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

IVATUBA, 13 de dezembro de 2018.

Contratante
CAMARA MUNICIPAL DE IVATUBA
CNPJ:01.968.512/0001-09

ANTONINHA MARIA PELISSARI
Presidente da Câmara Municipal

Contratada
INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:10.540.117/0001-11

PAULO CÉZAR CARDOSO
CPF:847.146.119-68
Representante Legal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:157593C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE ELABORAÇÃO E CONDUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 148/2018

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IVATUBA E A FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAÍ, PARA A CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE SELEÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATUBA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 76.285.337/0001-54, com sede na Rua Marechal Floriano, nº. 797, na Cidade de Ivatuba, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor ROBSON RAMOS, portador do CPF nº. 778.017.681-91 e do RG nº. 1.349.887-8 – SSP/MT, residente e domiciliado nesta Cidade, e de outro lado, a empresa.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAI, CNPJ M/F 05.566.804/0001-76, estabelecida à avenida Paraná, n°794, primeiro andar, centro, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP: 87.705-190, representada neste ato por sua Representante Legal Senhora **HELENA DE OLIVEIRA LEITE**, portador do RG nº. 6.020.317-2, e inscrito no CPF sob nº. 883.801.739-53, doravante denominada CONTRATADA.

As partes acima identificadas firmam o presente Contrato de elaboração e condução de processo de seleção, nos termos da Dispensa de Licitação n° 031/2018, da Lei Federal n° 8.666/1993, art. 24, inciso XIII e às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O Contrato tem por objeto, Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos – especializados para a organização e a realização do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos para o município de Ivatuba, consoante especificam o Processo de Dispensa n°. 031/2018-PMI.

Item	Especificação do Objeto	PREÇO TOTAL
1.1	Prestação de serviços técnico – especializados para a organização e a realização do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos do município de Ivatuba, conforme segue: 1 - Agente comunitário de saúde – vagas disponíveis – 06; 2 - Agente de saneamento – vagas disponíveis – 03; 3 - Auxiliar de Serviços Gerais – vagas disponíveis – 05; 4 - Cozinheira - vagas disponíveis – 01; 5 - Eletricista - vagas disponíveis – 01; 6 - Engenheiro Civil - vagas disponíveis – 01; 7 - Fonoaudiólogo - vagas disponíveis – 01; 8 - Médico 20 horas - vagas disponíveis – 01; 9 - Motorista de veículos pesados - vagas disponíveis – 02; 10 - Operador de maquinas - vagas disponíveis – 02; 11 - Procurador municipal - vagas disponíveis – 01; 12 - Psicólogo - vagas disponíveis – 01; 13 - Técnico em Enfermagem - vagas disponíveis – 03; 14 - Técnico em saúde bucal - vagas disponíveis – 02; 15 - Tratorista – vagas disponíveis – 02; 16 - Professor – vagas disponíveis – 39;	R$ 39.500,00
TOTAL		R$ 39.500,00

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de validade deste instrumento será contado a partir da assinatura do contrato datado em 17 de Dezembro de 2018 e terá vigência ate 16 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado com o interesse da CONTRATANTE, podendo ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.
O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias até o encerramento do Concurso Público.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. Para planejamento, organização e execução de Concurso Público, a Prefeitura Municipal de Ivatuba/PR e a FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR, Campus de Paranavaí, propõe como preço, o valor total fixo de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) para um total estimado de 700 (setecentos) candidatos inscritos.

3.1. Caso o número de inscritos se confirme maior que 700 (setecentos) INSCRITOS haverá custo adicional de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por candidato excedente.

3.2. A CONTRATADA deverá apresentar equipe técnica com profissionais qualificados para elaboração das questões atinentes a cada área do Concurso Público.

3.3. O contratante designará uma comissão para acompanhamento de todas as etapas do Concurso Público.

3.4. A CONTRATADA deverá elaborar a minuta de todos os Editais do Concurso Público em todas as suas fases que será encaminhado para análise e apreciação pela Comissão do CONTRATANTE.

3.5. Os Editais deverão acompanhar programas de provas sugeridas pela Banca.

3.6. Publicações nos órgãos oficiais do município de Ivatuba - através de um link para consulta e acesso pelo Candidato

3.7. Durante todas as etapas do processo do Concurso Público fica vedado a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. Para planejamento, organização e execução de Concurso Público a Prefeitura Municipal de Ivatuba/PR, a FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR, Campus de Paranavaí, propõe como preço o valor global fixo de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) para um total estimado de 700 (setecentos) candidatos inscritos. Caso o número de inscritos se confirme maior que 700 INSCRITOS haverá custo adicional de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por candidato excedente.

4.2. O MUNICÍPIO se obriga a pagar somente o valor referente ao serviço efetivamente executado nas condições da Dispensa de Licitação n° 031/2018.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária abaixo relacionada: Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

03.001.04.122.0002.2.006 – Manutenção da Gerencia de Recursos Humanos

	3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento pelo CONTRATANTE será feito, conforme segue: 60% (sessenta por cento) após a homologação das inscrições; 30% (trinta por cento) após a aplicação das provas objetivas; 10% (dez por cento) após a homologação final do resultado.

5.2. Valor adicional dos excedentes será pago em parcela única e após homologação das inscrições.

5.3. O faturamento e Notas Fiscais poderão se enviadas através da forma eletrônica com toda documentação em anexo para a Prefeitura do Município de Ivatuba/PR, apresentado por serviço, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

I - Nota fiscal, com discriminação resumida dos serviços executados e número da licitação, não sendo permitida a presença rasura e/ou entrelinhas;

5.4. As liberações das parcelas ficam condicionadas, conforme o caso, à apresentação dos documentos abaixo:

I - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

II - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

III - Prova de regularidade relativa a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento do encargos instituídos por Lei;

5.5. O preço a pagar será o constante da CONTRATADA, lançado na respectiva nota de empenho. Sendo o mesmo fixo e irreajustável, salvo mediante solicitação da parte interessada, devidamente protocolizada e instruída com documentos que comprovem a efetiva alteração no custo de produção, revenda ou entrega, após aceitação das partes e obedecendo as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver interesse do CONTRATANTE, nos casos previstos no artigo 57 da Lei de n ° 8.666/93. O prazo de execução do objeto será de 120 (cento e vinte) dias até o encerramento do Concurso Público.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

7.1. Fornecer à CONTRATADA a documentação e os dados necessários à execução dos serviços contratados, bem como prestar por escrito às informações especificas que visem esclarecer ou orientar a correta prestação dos serviços;

7.2. Fornecer locais adequados para a aplicação das Provas Objetivas;

7.3. Prestar informações e participar, sem custo para o Município, na elaboração do mapeamento e equipe operacional;

7.4. Aprovar e publicar os editais, gabaritos e resultados, juntamente com a CONTRATADA;

7.5. Promover a divulgação e fiscalização do Concurso Público;

7.6. Definir o cronograma para a realização do Concurso Público;

7.7. Aprovar Edital, modelos de requerimentos e manual do candidato.

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Elaboração de todos os Editais e aplicação das Provas Objetivas, e análise e pontuação das Provas de Títulos do Concurso Público;

8.2. Realização das Inscrições Online com emissão da taxa de inscrição, no sítio da CONTRATADA;

8.3. Formular lista de presença por sala;

8.4. Elaboração de 30 (trinta) questões para a Prova Objetiva, com a respectiva confecção do caderno de provas, envolvendo conhecimentos específicos da função, a critério da Comissão Organizadora do Concurso Público, a ser aplicada no Município de Ivatuba, garantindo o sigilo e segurança indispensáveis a lisura do teste seletivo;

8.5. Correção da Prova Objetiva, através de leitura óptica de marcas, com fornecimento das notas obtidas pelos candidatos;

8.6. Coletânea, tabulação e contagem da prova de títulos para posterior divulgação em Edital;

8.7. Aplicação da prova objetiva em local adequado indicado pela CONTRATANTE;

8.8. Contratação, instrução e pagamento das pessoas encarregadas pela fiscalização das Provas Objetivas, em número mínimo de 01 (um) fiscal por sala;

8.9. Contratação, instrução e pagamento das pessoas encarregadas pela operacionalização do Concurso Público (fiscais de corredor, vigilantes, zeladora e outros necessários à boa realização do certame público municipal);

8.10. Fornecer a cópia das Provas Objetivas para o MUNICÍPIO, no dia seguinte à aplicação da prova, em formato PDF;

8.11. Emitir parecer referente a possíveis recursos administrativos, nos critérios em que a CONTRATADA for responsável;

8.12. Fornecer a relação de candidatos inscritos para que o MUNICÍPIO efetue a homologação (em mídia digital);

8.13. No decorrer do Concurso Público, fornecer a relação de todos os candidatos inscritos, com todos os dados contidos no formulário de inscrição (em especial: inscrições homologadas, locais de prova, provas e gabarito, aprovadas na prova objetiva, por cargo, em ordem alfabética, classificação final, arquivo de dados contendo informação do candidato e arquivo de dados contendo cargo, vagas e o resultado final, impresso e em mídia digital);

8.14. Durante cada etapa do Concurso Público todos os dados relativos aos membros da comissão examinadora, cargos oferecidos no Edital de abertura, candidatos inscritos e aprovados devem ser encaminhados em mídia de acordo com as exigências da Instrução Normativa atual que dispõe sobre o envio de atos de admissão de pessoal e o layout exigido pelo Sistema Integrado de Atos de Pessoal — Módulo Admissão — SIAP — Versão atualizada;

8.15. No dia da prova, disponibilizar recipientes individuais para que os candidatos possam colocar os seus pertences, como relógios, celulares e quaisquer outros objetos que não os solicitados para a realização do exame;

8.16. Será de sua total responsabilidade todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como, por todas as despesas necessárias à execução dos serviços contratados, incluindo despesas com deslocamento, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem. necessários ao cumprimento das obrigações decorrente desta contratação, isentando integralmente o MUNICÍPIO;

8.17. Conservar as folhas de respostas e exemplares de Caderno de Questões pelo prazo mínimo de validade do Concurso Público;

8.18. Receber, examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais relacionadas à seleção pública;

8.19. Respeitar toda a normatização pertinente à proteção aos hipossuficientes (idosos, portadores de necessidades especiais, etc.) em todas as etapas do Concurso Público;

8.20. Garantir a integridade física dos candidatos durante a realização do Concurso Público, protegendo-os de situação de risco;

8.21. Disponibilizar uma Central de Atendimento ao Candidato via e-mail, para prestar esclarecimento e sanar as dúvidas quando necessário;

8.22. Disponibilidade de consulta ao candidato de todas as etapas do teste seletivo quanto as: inscrições, recursos, datas, horários e locais da realização das provas, divulgação dos gabaritos oficiais, recursos quanto aos gabaritos, notas obtidas em cada uma das disciplinas das provas, resultado final e recursos dos resultados finais.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

9.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentário - suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

9.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 'na ocorrência da hipótese do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n° 8.666/93, salvo o custo adicional estipulado nas Cláusulas Segunda e Quarta, que trata do preço ajustado para a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA – DAS PENALIDADES

10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) facultada ao MUNICÍPIO, em todo caso, a rescisão unilateral, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93 que prevê as seguintes penalidades:

10.2. Advertência;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Para a fiscalização do presente Contrato, fica indicado o senhor Jair Paulo Lourenço, segundo nomeação realizada pela Portaria nº 072/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento perante o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. E, por estarem justas, as partes firmam o presente termo contratual, em 03 (três) vias de igual teor e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas.

Ivatuba/Pr, 17 de Dezembro de 2018.

Contratante
Município de Ivatuba
ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Contratada
Fundação de Apoio à Universidade Estadual do Paraná – Unespar – Campus de Paranavai
HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Diretora- Presidente

Testemunhas:

1 - Nome:
Cpf/mf nº

2 - Nome:
Cpf/mf nº.:

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:E5296B0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.985.131,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada	42.985.131,42	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	832.867,98	1,94
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.579.107,89	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	2.450.152,49	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	2.321.197,10	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	51.582.157,70	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.456.728,91	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 Operação de Crédito Externas e Internas	6.877.621,03	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	3.008.959,20	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 28m.

DORALICE DA CRUZ LEITE
Presidente

FERNANDO BIGOTTO RIBEIRO
Contador CRC PR-069434/O-9

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:AE772DBC

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: REINALDO MOURA 03005446930

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA PARA PLANTIO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

VALOR: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
DATA: 28/01/2019

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:F85CC67A

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

CONTRATADO: A J FARIAS FUNILARIA E PINTURA.

CNPJ: 10.491.374/0001-00.

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA, VEICULO ONIBUS PLACA BCP-0271 E CAMINHÃO PLACA NVY 2025 DA FROTA MUNICIPAL.

VALOR: R$ 6.170,00 (Seis mil e cento e setenta reais).

DATA: **28/01/2019**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:00E31D52

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 003/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: ELETRO FM COM. MAT. ELETRICOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO EM AREA RURAL DENTRO DO MUNICÍPIO.

VALOR: R$ 3.904,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS).
DATA: 28/01/2019

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:6CAA2695

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.° 001/2019 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

CONTRATADO: **AMEPAR – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARANAPANEMA**

CNPJ: 76.926.542/0001-51

OBJETO: CONTRIBUIÇÃO À AMEPAR – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARANAPANEMA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DE REPRESENTATIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ – PR., COMPREENDENDO OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.

VALOR: R$ 20.736,12 (Vinte mil, setecentos e trinta e seis reais e doze centavos)

DATA: **28/01/2019**
Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:F2270D5F

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.° 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

CONTRATADO: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

CNPJ: 34.028.316/0001-03

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ.

VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

DATA: **28/01/2019**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:0E078B2E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.° 003/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

CONTRATADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ: 00.703.157/0001-83

OBJETO: CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.

VALOR: R$ 10.344,00 (DEZ MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

DATA: 28/01/2019

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:558606F8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.° 004/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

CONTRATADO: **A.M.P. – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ**

CNPJ: 76.694.132/0001-22

OBJETO: CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ.

VALOR: R$ 8.160,00 (Oito Mil Cento e Sessenta Reais)

DATA: **28/01/2019**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2018.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:91B68063

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 046/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.052/2018, de 24/07/2018.

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 1.255,12 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) a favor da servidora pública municipal, Sra. FLÁVIA CRISTINA NOGUEIRA NASS FERMAN, fonoaudióloga, referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, face a viagem que fez a Campinas – SP., para participar do curso: Atuação Fonoaudiológica: Da Amamentação à Introdução Alimentar, nos dias 26 e 27/01/2019, com saída às 20h30 do dia 25/01 e retorno previsto às 21h30, do dia 27/01, conforme o processo n°.99/2019.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 28 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:5F81C70D

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 047/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.052/2018, de 24/07/2018.

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$45,14(quarenta e cinco reais e quatorze centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. ANTONIO RAFAEL, referente ao pagamento de 01(uma) diária, para atender as despesas com alimentação do dia 23/01/2019, em virtude do deslocamento que fez para realizar serviços de reparo e manutenção na Casa de Apoio instalada na cidade de Londrina - PR., com saída às 07h e retorno previsto as 17h, conforme o processo n°.122/2019.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 28 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:1B4858CF

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 048/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.052/2018, de 24/07/2018.

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$45,14(quarenta e cinco reais e quatorze centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. CUSTÓDIO BORGES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 01(uma) diária, para atender as despesas com alimentação do dia 23/01/2019, em virtude do deslocamento que fez para realizar serviços de reparo e manutenção na Casa de Apoio instalada na cidade de Londrina - PR., com saída às 07h e retorno previsto as 17h, conforme o processo n°.123/2019.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 28 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:FADE02D3

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 049/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.052/2018, de 24/07/2018.

RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 90,28(noventa reais e vinte e oito centavos) a favor da servidora pública municipal, Sra. ELIANE SIGARI LOBATO, referente ao pagamento de 02(duas) diárias, para atender as despesas com alimentação nos dias 30/01 e 01/02/2019, em virtude do deslocamento que fará à serviço da CTPS no Ministério do Trabalho, na cidade de Londrina - PR., com saída às 08h e retorno previsto as 14h, conforme o processo n°.156/2019.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,Em 28 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:0B661DE8

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 050/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.052/2018, de 24/07/2018.

RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 902,84 (novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. LAÉRCIO SOARES JÚNIOR, referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, face a viagem que fará a Foz do Iguaçu – Pr., para participar do curso: Plano Anual de Fiscalização 2019 e Prestação de Contas, ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 08/02/2019, com saída às 13h do dia 07/02/19 e retorno previsto às 14h30, do dia 09/02, conforme o processo n°. 157/2019.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,Em 28 de janeiro de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:98DD637E

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - ASSEMAE.
CNPJ: 20.057.071/0001-38
OBJETO: Contribuição Anual a ASSEMAE.
VALOR: R$ 1.897,50 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA: **25/01/2019**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE,

Jaguapitã, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2019.

ISAIAS BISPO DO NASCIMENTO
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:77939C8D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ATO Nº 09/2019

Súmula: Substitui temporariamente o Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

O Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno,
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, em substituição a funcionária JOELMA APARECIDA PINTO POLATO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a funcionária ELENIZE DE LIMA SLUSARZ para assumir a Presidência da referia Comissão enquanto o titular permanecer afastado por motivo de férias.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal da Lapa, em 28 de janeiro de 2019.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente

ACYR HOFFMANN
1º Secretário

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0AB35F82

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 002/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. PAULO CÉSAR FIATES FURIATI.
CONTRATADA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER EPP, CNPJ SOB Nº 12.162.386/0001-17, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E ACESSÓRIOS (ITENS 01, 02, 03 E 04).
VALOR GLOBAL: R$ 4.706,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 758
CÓDIGO REDUZIDO: 157
ÓRGÃO: 1 – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 1 – GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO: 2025 – EQUIPAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
VÍNCULO: 0 – RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3449052330000000000 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CÓDIGO REDUZIDO: 684
ÓRGÃO: 1 – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 2 – COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
AÇÃO: 2289 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
VÍNCULO: 0 – RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339030170000000000 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DATA: 07/01/2019
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8BFD8BD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° Nº 004/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA: INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 04.192.385/0001-97, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MARIA DA GLORIA COELHO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA TÉCNICA, LOTE ÚNICO (ITEM 1 E 2).
VALOR GLOBAL: R$104.880,00 (CENTO E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS).
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: 11/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F00826D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 132/2015.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
CONTRATADA ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ SOB Nº 84.968.874/0001-27.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-NONA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÕES AO COMPRAS NºS: 115/19-PD 620/19 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO); 002/19-PD070/19 (SECRETARIA DE OBRAS); 081/19-PD332/19 (SECRETARIA DA FAZENDA); 015/19-PD093/19 E 097/19-PD367/19 (PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO); E 040/19-PD189/19 (DEPARTAMENTO GERAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 345
ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AÇÃO: 2016 - TRANSPARÊNCIA NAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039830000000000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 345
ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AÇÃO: 2016 - TRANSPARÊNCIA NAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039120000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 24
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE
AÇÃO: 2316 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE CUSTEIO
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039120000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 24
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE
AÇÃO: 2316 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE CUSTEIO
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039830000000000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 407
ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO AÇÃO: 2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES SUBELEMENTO: 3339039120000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 412
ÓRGÃO: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 1 - PROCURADOR GERAL
AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039120000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CÓDIGO REDUZIDO: 412
ÓRGÃO: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 1 - PROCURADOR GERAL
AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039830000000000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 58
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 ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS
VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039830000000000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
CÓDIGO REDUZIDO: 58
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 ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS
VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039120000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DATA: 23/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6F1A552C

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
DETENTORA: EKOMOB COMÉRCIO EIRELI – EPP, CNPJ SOB Nº 15.825.521/0001-55, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. CRISTINA MARIA VIEIRA MORAES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ITEM 02.
VALOR GLOBAL: R$ 11.200,00 (ONZE MIL E DUZENTOS 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: 16/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7489C4A1

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 003/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER EPP, CNPJ SOB Nº 12.162.386/0001-17, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E ACESSÓRIOS, ITENS 01, 02, 03 E 04.
VALOR GLOBAL: R$ 4.706,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO:650
ÓRGÃO: 6 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:1 – GABINETE DO SECRETÁRIO
AÇÃO: 2265 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EXTENSÕES E REDE DE ENSINO
VÍNCULO: 104 – 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À E
SUBELEMENTO:3449052330000000000 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CÓDIGO REDUZIDO: 690
ÓRGÃO: 6 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 1 – GABINETE DO SECRETÁRIO
AÇÃO: 2265 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EXTENSÕES E REDE DE ENSINO
VÍNCULO: 104 – 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À E
SUBELEMENTO:3339030170000000000 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DATA: 07/01/2019
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6EDC906D

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 156/2018

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 031/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: ELISANDRO BENEDITO ROCHA DA LUZ 02229351974, CNPJ SOB Nº 31.428.012/0001-45.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 148/2019-PD 881/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 311
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO
AÇÃO: 1039 - REFORMAR, AMPLIAR, MANTER ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CMEIS E EXTENSÕES.
VÍNCULO: 104 - 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À E
SUBELEMENTO: 3339039160000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DATA: 23/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0B5CD807

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 01, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 04209371052, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:
NOME: THEO DIAS KUMMER
CIRG Nº: 6396478-6 SSP/PR
MATRÍCULA: 10233
CARGO: PSICOLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, THEO DIAS KUMMER matrícula nº 10233, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:52615AAE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 02, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 06353974142, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: ALBENIR CAMARGO RIBAS
CIRG Nº: 13281.475-9 SSP/PR
MATRÍCULA: 11056
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.
Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.
MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT

Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ALBENIR CAMARGO RIBAS matrícula nº 11056, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8D99262A

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 03, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 01004627724, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: JUSSARA RAMOS SAMPAIO
CIRG Nº: 4997968-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 787
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério
CLASSE: D REFERÊNCIA:
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **JUSSARA RAMOS SAMPAIO** matrícula nº 787, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

__
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E1E26688

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 04, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 01177108134, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: ANDRÉ LUIZ ALBERTI PIRES
CIRG Nº: 6664327-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 5004
CARGO: CONTADOR
GRUPO OCUPACIONAL: NIVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu ANDRÉ LUIZ ALBERTI PIRES, matrícula nº 5004, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EB1E401C

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 05, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 01294461665, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: MARCIO RIBEIRO MATOSO
CIRG Nº: 7077303-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 6651
CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: A REFERÊNCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu MÁRCIO RIBEIRO MATOSO, matrícula nº 6651, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F4D4938F

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 06, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 02874386401, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: CAROLINA FÁVARO CARRANO
CIRG Nº: 7314934-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 5053
CARGO: FONOAUDIOLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA:07
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, CAROLINA FÁVARO CARRANO matrícula nº 5053, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:48A0403B

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 07, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 06311483936, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: NEIDE TEREZINHA MURBACH RUIZ
CIRG Nº: 5633948-5 SSP/PR
MATRÍCULA: 1192
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA:
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, NEIDE TEREZINHA MURBACH RUIZ matrícula nº 1192, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E96B3C15

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 08, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 01696638844, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: MARCIA REGINA IVACIUK KOSSOVSKI
CIRG Nº: 73891337 SSP/PR
MATRÍCULA: 915
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA:
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, MARCIA REGINA IVACIUK KOSSOVSKI matrícula nº 915, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do Motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6BB18CCF

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 09, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 00938201650, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: NEUZELI CAMARGO
CIRG Nº: 7083534-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 1212
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA:
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, NEUZELI CAMARGO matrícula nº 1212, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B1F00A27

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 10, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 03649621804, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: CAMILA LOPATA SIMÃO
CIRG Nº: 9165623-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 4286
CARGO: AUXILIAR ADMNISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 07
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu CAMILA LOPATA SIMÃO, matrícula nº 4286, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:918DB5B6

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 01167632241, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: CRISTINA HOFFMANN DARDAQUE PAZ
CIRG Nº: 3380362-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 313
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA:
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.
Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.
MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT

Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, CRISTINA HOFFMANN DARDAQUE PAZ matrícula nº 313, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C4D3C380

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 12, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre Autorização para conduzir Veículos Oficiais e dá outras Providencias.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 6 do Decreto 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714 de 03/02/2011, RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, portador da respectiva CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 04696331822, a conduzir os veículos oficiais, conforme determina o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011:

NOME: GRAZIELE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ
CIRG Nº: 6857325-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 313
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA:
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/01/2019.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 21 de janeiro de 2019.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária de Educação

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu GRAZIELE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ, matrícula nº 9134, através deste termo, declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decreto Municipal nº 16.714, de 02.02.2011, e alterações posteriores, que dispõe do gerenciamento e controle da frota de veículos do Município da Lapa-PR, responsabilizando-me, em especial:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não utilizando-o em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Lapa, 21 de janeiro de 2019.

_ _
Assinatura do Motorista
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:CA82770A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

MUNICIPIO DA LAPA - PR		
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 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 6º BIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	121.984.282,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada	121.984.282,96	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	65.543.226,87	53,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	73.190.569,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	69.531.041,29	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.871.512,80	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	3.344.793,72	2,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	146.381.139,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	1.835.996,95	1,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.836.542,25	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	19.517.485,27	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	8.538.899,81	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	9.553.151,17	111.793.543,51
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 25/01/2019, às 16:22:19.		
NOTA:		
PAULO CESAR FIATES FURIATI	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9
Identificador: WPR2771101-2883-KJFS-286128800 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS		Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:CCA0A8C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 106/2018.

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE (DELEGADO PELO DECRETO 22460, DE 26.01.2017), SR. MÁRCIO ANIS MATTAR ASSAD.
CONTRATADA: PWB – MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME, CNPJ/MF SOB O Nº 19.052.023/0001-78.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA QUINTA, 5.1 DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 144/2019-PD 807/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 414

ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
AÇÃO: 2323 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3449051019900000000 - OUTRAS EDIFICAÇÕES
DATA: 23/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:FA998B2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2018.

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ SOB Nº 28.289.799/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. PAULO ROBSON MORETTO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, ITENS 2, 17, 28, 34, 37, 45, 59, 61, 68, 69, 73, 100, 101, 160, 178, 188, 257, 282, 283 E 284.
VALOR GLOBAL: R$134.319,66 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
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: 30/11/2018

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A3F83650

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA: LUIZ SÉRGIO DEZATENICKI ME, CNPJ SOB Nº 72.265.994/0001-89, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. LUIZ SÉRGIO DEZATENICKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CASA DE PASSAGEM E DEMAIS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39.
VALOR GLOBAL: R$128.800,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
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: 11/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:FA291B93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 85.515.542/0001-50, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. VINICIUS DO AMARAL.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ITEM 18.
VALOR GLOBAL: R$2.790,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS).
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: 16/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F243771F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 258/2018

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ SOB Nº 21.971.041/0001-03, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO CONTESTADO, DIB MANNE, CAIC E MARIENTAL, ITEM 03.
VALOR GLOBAL: R$ 4.914,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 781 – PARA UBS DRª MARIA LUCIA DA SILVEIRA
ÓRGÃO: 8 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 – ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2338 – EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA SESA – UBS DRª MARIA LUCIA DA SILVEIRA
VÍNCULO: 500 – BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLICO
SUBELEMENTO: 3449052000000000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO REDUZIDO: 782 – PARA UBS DO CONTESTADO
ÓRGÃO: 8 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 – ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2339 – EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA SESA – UBS DO CONTESTADO
VÍNCULO: 500 – BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLICO SUBELEMENTO:3449052000000000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO REDUZIDO: 783 – PARA UBS DO CAIC

ÓRGÃO: 8 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 – ASSISTENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2340 – EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA SESA – CAIC
VÍNCULO: 500 – BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLICO
SUBELEMENTO: 3449052000000000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DATA: 17/12/2018
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:444B88DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 231/2018.

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: GIOVANI RAMOS GANZERT 86581317934, CNPJ SOB Nº 31.725.758/0001-10.
OBJETO ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 059/19-PD 254/19.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 58
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 ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS
VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039160000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A821A5C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 237/2018.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: INSTITUTO UNITI DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME, CNPJ SOB Nº 23.475.062/0001-55.
OBJETO ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 091/2019-PD 350/2019.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 455
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2088 - REALIZAR CURSOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS. (FNAS)
VÍNCULO: 937 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039480000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
CÓDIGO REDUZIDO: 212
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2088 - REALIZAR CURSOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS. (FNAS)
VÍNCULO: 940 - BLOCO GESTÃOPROGR.BOLSA FAM.CADAST.ÚNICO
SUBELEMENTO: 3339039480000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
CÓDIGO REDUZIDO: 58
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 ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS
VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039480000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:039C751B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 171/2018.

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: TRANSLAPA TRANSPORTES LTDA, CNPJ/MF SOB Nº 02.447.864/0001-81.
OBJETO ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 058/19-PD 252/19.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 668
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2099 - MANTER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PSB)
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039999900000000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A31F476C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 084/2017.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.

CONTRATADA: COMERCIAL BORA EIRELI EPP, CNPJ SOB Nº 04.094.110/0001-10.
OBJETO ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 045/2019-PD 209/2019.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 579
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2099 - MANTER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PSB)
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339032040000000000 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL.
CÓDIGO REDUZIDO: 757
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2099 - MANTER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PSB)
VÍNCULO: 957 - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS/PR - DELIB. 065/17 CEAS/PR
SUBELEMENTO: 3339032040000000000 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:08B7F601

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS Nº 105/2016.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ SOB Nº 84.968.874/0001-27.
OBJETO ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-NONA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 092/2019-PD 351/2019.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 403
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2093 - CUSTEAR AÇÕES NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO INCENTIVO AO IGDSUAS-M E IGD-M REPASSADOS PELO FNAS AO FMAS
VÍNCULO: 940 - BLOCO GESTÃOPROGR.BOLSA FAM.CADAST.ÚNICO
SUBELEMENTO: 3339039830000000000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
CÓDIGO REDUZIDO: 403
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2093 - CUSTEAR AÇÕES NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO INCENTIVO AO IGDSUAS-M E IGD-M REPASSADOS PELO FNAS AO FMAS
VÍNCULO: 940 - BLOCO GESTÃOPROGR.BOLSA FAM.CADAST.ÚNICO
SUBELEMENTO: 3339039120000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:10C159C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2017.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: CLEITON DE ABREU DE LIMA 04131563975, CNPJ SOB Nº 14.056.368/0001-86.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÕES AO COMPRAS Nº 038/2019-PD 181/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 58
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 ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS
VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039999900000000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:38ED339C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2017.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.

CONTRATADA: FUNERÁRIA BOM JESUS DA LAPA LTDA – ME, CNPJ SOB Nº 03.342.193/0001-48.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 093/2019-PD 356/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 668
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2099 - MANTER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PSB)
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039670000000000 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS.
DATA: 22/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:872F6996

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Nº 076/2015.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: ADYR KRAUCHUK TRANSPORTES ME, CNPJ SOB Nº 13.638.785/0001-74.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 028/2019-PD 158/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 58
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 ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS
VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
SUBELEMENTO: 3339039999900000000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:84CA66D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2015.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: C.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 18.368.805/0001-58.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 063/2019-PD 276/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 842
ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE: 15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AÇÃO: 6009 - CUSTEAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DA JUVENTUDE
VÍNCULO: 0 RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3339039779900000000 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C4D8F34C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 260/2014.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: CLEITON DE ABREU DE LIMA 04131563975, CNPJ SOB Nº 14.056.368/0001-86.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 026/2019-PD 153/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 393
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: 3339039999900000000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.
DATA: 21/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1B2EFD1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA: C. SILVÉRIO SIMÃO EIRELI – ME, CNPJ SOB Nº 08.490.629/0001-79, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEMAIS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ITEM 50.
VALOR GLOBAL: R$ 286,80 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
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: 11/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F9AA8791

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA: D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CNPJ SOB Nº 28.275.797/0001-59, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. DENIELLY FERREIRA MONTUAN.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ITENS 08, 09, 13 E 23.
VALOR GLOBAL: R$ 10.195,60 (DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
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: 16/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:81F3BA4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2019.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018.
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA: MÓVEIS ANDRIEI LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 14.282.205/0001-11, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. SUZELI TYSKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ITENS 03, 14 E 15.
VALOR GLOBAL: R$ 9.690,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA 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: 16/01/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1E290B7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 013/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 139/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: SRT NASCIMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP, CNPJ SOB Nº 30.430.510/0001-60, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. RAQUEL MENDES FACIOLI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (S) ZERO QUILÔMETRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ITENS 1 E 2.
VALOR GLOBAL: R$91.400,00 (NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
ITEM 01
CÓDIGO REDUZIDO:134
ÓRGÃO:7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AÇÃO:6011 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE PASSAGEM - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE)
VÍNCULO:934 - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA-CONV 119/15
SUBELEMENTO:3449052520000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CÓDIGO REDUZIDO:942
ÓRGÃO:7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AÇÃO:6011 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE PASSAGEM - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE)
VÍNCULO:0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO:3449052520000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
ITEM 02
CÓDIGO REDUZIDO:762
ÓRGÃO:7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:2086 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
VÍNCULO:948 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR CONVÊNIO
SUBELEMENTO:3449052520000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CÓDIGO REDUZIDO:138
ÓRGÃO:7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:2086 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
VÍNCULO:0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO:3449052520000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
DATA: 14/01/2019
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:5726A1FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2019

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2019

Súmula: Concede diária(s) ao 1º secretário da Câmara Municipal de Laranjal e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei nº 029/2017, resolve **CONCEDER** diária ao PRESIDENTE , conforme especificado abaixo:

Nome: JAIME FERREIRA SCHOMA
Período da Diária: 22/01/2019
Número de Diárias: 01
Espécie Diária: Sem pernoite, Dentro do Estado do Paraná - Viagens até 360 Km

Valor Total: R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
Cidade Destino: Pitanga - Pr
Objetivo da Viagem: pagamento de consignado na Agencia da Caixa Econômica Federal.

Deslocamento: ( ) Veículo Oficial (x) Veículo Próprio ( ) Outro

Laranjal, 21 de janeiro de 2019.

JOSE ELISEO SERODIO
Presidente

Publicado por:
Elizane de Fatima Oliveira
Código Identificador:A7A46E0E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO – REDUÇÃO DE PREÇOS NOS ITENS GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ETANOL
De um lado, **MUNICÍPIO DE LARANJAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná, neste ato representado por **JOSMAR MOREIRA PEREIRA**, brasileiro, Prefeito, portador do RG n. 3604690-2, do CPF/MF n.: 480.325.909.78, domiciliado na Rua Getulio Vargas S/N, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná, daqui por diante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a empresa **AUTO POSTO LARANJAL – EPP**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ:03.632.410/0001-43 com sede na Avenida Paraná 462 Centro Laranjal – PR, neste ato representado por sua sócia Gerente, Sueli Schuelter Valle, portador do RG nº4.148.500-0/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 699.869.009-00, com o supracitado endereço profissional doravante designado **CONTRATADO**, nos termos do procedimento licitatório n. 022/2018, Pregão Presencial n. 013/2018, bem como lei 8.666/93.
Art. 1º – Fica Aditivado o presente contrato de fornecimento referente ao pregão presencial 013/2018 a redução de preços em relação a gasolina tipo c, óleo diesel comum, diesel S-10,Etanol nos termos do requerimento entabulado pela contratada, parecer jurídico além da manifestação do chefe do executivo.
Art. 2º – ficam reduzidos os valores da seguinte forma
Paragrafo Primeira – o item gasolina tipo C passara a ter o valor de R$ 4,35 (Quatro Reais e trinta e Cinco Centavos) por litro.
Paragrafo Segundo – o item óleo diesel comum passara a ter valor de R$ 3,33 (Três Reais Trinta e Três centavos) por litro.
Paragrafo Terceiro; - o item óleo diesel S-10 passara a ter o valor de R$ 3,40 (Três Reais e Quarenta Centavos) por litro.
Paragrafo Quarto; - o item Etanol passara a ter o valor de R$ 3,05 (Três Reais e Cinco Centavos) por litro.
Art 3º Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não coincidirem com as disposições do presente instrumento, bem como do Contrato.

Lavrado em três vias de igual teor e forma.

Município de Laranjal, 29 de Janeiro de 2019

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

AUTO POSTO LARANJAL LTDA EPP
Contratada

Testemunhas:

_____
Nome:

_____
Nome:
CPF/MF:

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo nº 032/2018

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 032/2018, Procedimento Licitatório n. 022/2018, Pregão Presencial 013/2018, ao teor do que consta do Parecer Jurídico.

Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.666/93.

Laranjal, 29 de Janeiro de 2019

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO REDUÇÃO DE PREÇOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032 /2018
Pregão Presencial Nº 013/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Josmar Moreira Pereira, brasileiro, casado, portador do RG n., 3604690-2 inscrito no CPF n. 480.325.909.78, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: AUTO POSTO LARANJAL – EPP, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ:03.632.410/0001-43 com sede na Avenida Paraná 462 Centro Laranjal – PR, neste ato representado por sua sócia Gerente, Sueli Schuelter Valle, portador do RG nº4.148.500-0/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 699.869.009-00, com o supracitado endereço profissional doravante designado **CONTRATADO**
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL SENDO: ETANOL. GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E ARLA (AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 9NOX0 AUTOMOTIVO).
NÚMERO: 5º ADITIVO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 022/2018, Pregão Presencial nº 013/2018.
DATA DO CONTRATO: 29 de Janeiro de 2019
VIGÊNCIA: permanece inalterado
FORO: Comarca de Palmital – Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:521DAD6F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

DOCUMENTO: Dispensa de Licitação nº 007/2019-CM.

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE LOANDA e a Empresa M A GUERRER EIRELI - ME

OBJETO: Publicidade na veiculação das matérias aprovadas pelo Plenário da Câmara Municipal, .

VALOR CONTRATUAL: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Pagamento mensal de acordo com os serviços a serem executados, com vigência do contrato até 31/12/2019.

FORO: Comarca de Loanda-Pr.

Loanda-Pr, 28 de janeiro de 2019.

PEDRO D. TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

M A GUERRER EIRELI - ME
Correio do Noroeste

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:7B5CF5F1

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
CONCEDE FÉRIAS

PORTARIA Nº 07/2019

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei...
E considerando o requerimento datado de 25 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias ao servidor ANICENTO RODOLFO ESCAVACINI, pelo período trabalhado de 17/01/2018 a 16/01/2019, nos termos da Lei nº 003/92 c/c com o artigo 105 da referida Lei, a partir de 05/02/2019 a 24/02/2019, retornando às atividades em 25/02/2019.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Loanda, em 28 de janeiro de 2019.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:8170E947

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO TP 015-2018

COMUNICADO

Comunicamos todas as empresas que participaram da Sessão de abertura da **Tomada de Preços nº 015/2018-PML**, cujo objeto é contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Ampliação do S.A.A. da Comunidade Atibainha com a construção de casa de tratamento e elevatória com urbanização da área e, Ampliação do S.A.A. da Comunidade Vai Quem Quer com a construção de casa de tratamento e elevatória com urbanização da área, que a continuidade da sessão para abertura do envelope **nº 02 Proposta de Preços** das empresas habilitadas, será reaberta no dia **30 de janeiro de 2019, às 09h00min**.

Loanda-Pr, 28 de janeiro de 2019.

MARCOS PARRA MENDONÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SIMONE REGINA DA SILVA
Membro da Comissão Permanente de Licitação

ADEMILSON MUSULINO RODRIGUES
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:5F753817

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/2018-PML

OBJETO. O objeto deste Pregão é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (ar condicionado, bebedouro/purificador, carro para transporte de materiais com cuba, lavadora termodesinfectora, impressora laser, computador, cadeira, mesa para impressora, mesa de escritório, arquivo, suporte de hamper, lavadora de roupa hospitalar, secadora de roupa hospitalar, centrifuga de roupas, calandra de baixa produção, máquina de costura industrial, escada, mesa de cabeceira, estante aço e armário), conforme emenda parlamentar proposta nº 091.36.850000/1170-07, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, que integra o presente Edital.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor das empresas vencedoras a seguir:

· **digito informatica ltda,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.061.511/0001-13**,** vencedora do item 16, perfazendo o valor global de R$ 3.781,99 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos).

· **preview indústria e comércio de equipamentos eletrônico,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.544.606/0001-13**,** vencedora do item 06, perfazendo o valor global de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).

· **elismed comercial de equipamentos e materiais medicos,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.127.606/0001-31**,** vencedora dos itens 04, 07, 08, 11, 18, perfazendo o valor global de R$ 153.970,00 (cento e cinqüenta e três mil, novecentos e setenta reais).

· **saesa do brasil ltda,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.366.769/0001-77**,** vencedora do item 05, perfazendo o valor global de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinqüenta reais).

· **alianca equipamentos profissionais para lavanderia ltda,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 19.294.988/0001-77**,** vencedora dos itens 12, 13, 14, 15, perfazendo o valor global de R$ 79.989,72 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

· **g. c. araujo – moveis de aco,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 20.252.467/0001-36**,** vencedora dos itens 10, 19, perfazendo o valor global de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos e dezoito reais).

· **brasidas eireli,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 20.483.193/0001-96**,** vencedora dos itens 02,17, perfazendo o valor global de R$ 1.052,82 (um mil e cinqüenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
· **ITENS DESERTOS:** Itens de nº 01, 03 ,09, 20.

Loanda, 28 de janeiro de 2019.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:80CAA3C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 016/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, EDMAR MORAES HONÓRIO

PORTARIA Nº 016/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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,** ao servidor público municipal contratado, **Edmar Moraes Honório,** portador do RG. nº. 7.693.305-6-SESP/PR e CPF nº. 006.157.079-63, ocupante do cargo de Motorista 40hs, a serem usufruídas de **19/01/2019 a 17/02/2019**, referente ao período aquisitivo de **23/05/2017 a 22/05/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 07/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte de quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:72300F73

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 017/2019, 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 30 DIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EDNA BERNARDI ROCHA

PORTARIA Nº. 017/2019, 15 DE JANEIRO DE 2019.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e,

I – Considerando o contido no Art. 98 c/c Art. 99 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lobato;
II – Considerando o teor do atestado médico, datado em 21/12/2018, devidamente periciado pela Junta Médica Oficial desta municipalidade, conforme Laudo expedido pelo Dr. Julio H. Yamaguchi – CRM 5936/PR e Dr. Silvio f. Tolentino – CRM 25151;
III – Considerando finalmente os ditames do Art. 102 da Lei Municipal n.º 622/94-E supra dita,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **Licença para Tratamento de Saúde** por um período de **30** dias, compreendido entre **21/12/2018 a 19/01/2019**, a servidora pública municipal **Edna Bernardi Rocha,** portadora do RG. nº. 5.092.124-7/SEP-PR e CPF nº. 041.542.639-19, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 40hs.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:CF7B622A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 018/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 DIAS DE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LUCIMARA APARECIDA RIQUENA MEDEIROS DE ALMEIDA

PORTARIA Nº. 018/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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** à servidora pública municipal **Lucimara Aparecida Riquena Medeiros de Almeida,** portadora do RG. nº. 9.208.921-5-SESP/PR e CPF nº. 068.245.4399-77, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 40 hs, a serem usufruídas entre **14/01/2019 A 12/02/2019**, referentes ao período aquisitivo **13/04/2017 a 12/04/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 14/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:198A634A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 019/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 DIAS DE FÉRIAS, À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, DEBORA CRISTINA FARIAS

PORTARIA Nº 019/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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,** à servidora pública municipal, **Debora Cristina Farias,** portadora do RG. nº. 5.797.944-5-SESP/PR e CPF nº. 973.119.529-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, a serem usufruídas de **28/01/2019 a 26/02/2019**, referente ao período aquisitivo de **04/09/2016 a 03/09/2017**.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:3BC55382

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 020/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 020/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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,t

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de **Férias,** a servidora pública municipal contratada, **Claudia Alves de Oliveira** portadora do RG. nº. 13.378.057-2-SESP/PR e CPF nº. 639.418.641-49, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde 40hs, a serem usufruídas de **07/01/2019 a 05/02/2019**, referente ao período aquisitivo de **23/05/2017 a 22/05/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 07/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:B28E5285

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 021/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, JÚLIO CÉSAR MANOEL DA SILVA

PORTARIA Nº 021/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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,** ao servidor público municipal contratado, **Júlio César Manoel da Silva,** portador do RG. nº. 5.142.001-2-SESP/PR e CPF nº. 793.372.959-20, ocupante do cargo de Motorista 40hs, a serem usufruídas de **07/01/2019 a 05/02/2019**, referente ao período aquisitivo de **19/06/2017 a 18/06/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 07/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:5064E841

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA Nº 005/2019

O MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Antônio Coletto, 1.260, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.970.367/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhora **TANIA MARTINS COSTA**, ratifica a **DISPENSA** de Licitação **nº. 005/2019 – COMPRA DIRETA,** nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA Nº. 005/2019-PML.	
Contratada: PAIVA & TERSARIOL LTDA	**CNPJ/MF: 30.918.193/0001-25**
Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) ANTI CHUVA, INCLUINDO ENTREGA DO MATERIAL NO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO.	
Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).	
Data da Assinatura: 25.01.2019	
Dotações orçamentárias: Red. 221 – Compl. 24.00 07.002.12.361.0006.2.033.3.3.90.30.24.00	

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO (01), DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE (2019).

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:73AAB788

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

Data da Realização: 12 de fevereiro de 2019
Credenciamento e entrega dos Envelopes: 09h00min às 09h20min
Abertura da Sessão: 09h30min
Local: Sala de Reuniões do Paço Municipal – Rua Antônio Coletto, 1260 – Centro – CEP 86790-00 – Lobato/PR.

O Município de Lobato/PR, neste ato representado pela Pregoeira Oficial da municipalidade, que o presente instrumento subscreve, torna público que se encontra aberto, nesta municipalidade, certame licitatório na modalidade **PREGÃO (tipo: presencial) nº 001/2019 – MENOR PREÇO POR ITEM -** PREGÃO PRESENCIAL **OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, para propiciar acesso e fortalecimento da rede socioassistencial, resultando melhoria das condições de locomoção e inclusão social da população do Município de Lobato/PR, conforme termo de referência anexo ao Edital. Visando atender a DELIBERAÇÃO Nº 114/2018 – CEAS/PR "INCENTIVO À PcD III", proveniente do FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS, repassado para o Fundo Municipal de Assistência Social de Lobato/PR.** INFORMAÇÃO/ EDITAL: O Edital do Pregão Presencial nº 001/2019 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Administração – Setor Licitação do Paço Municipal – Rua Antônio Coletto, 1260 – Centro – CEP: 86790-000 – Lobato, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min ou e-mail licitacao-lobato@lobato.pr.gov.br. Maiores informações pelo telefone (44)3249-1414.

Lobato/PR, 28 de janeiro de 2019.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:1C4938D8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 022/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS, À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA, JANETE DE SALLES

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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 contratada, **Janete de Salles,** portadora do RG. nº. 9.158.193-0-SESP/PR e CPF nº. 040.011.729-09, ocupante do cargo de Operário Braçal – feminino 40hs, a serem usufruídas de **21/01/2019 a 19/02/2019**, referente ao período aquisitivo de **19/06/2017 a 18/06/2018**.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joaquim Aparecido Alves
Código Identificador:1AC6D24A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 023/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LUIZ CARLOS CHECOM

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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** ao servidor público municipal **Luiz Carlos Checom,** portador do RG. nº. 4.660.427-7-SESP/PR e CPF nº. 810.246.739-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 20hs, matrícula 201558, a serem usufruídas de **02/01/2019 a 31/01/2019**, referente ao período aquisitivo de **01/01/2018 a 31/12/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joaquim Aparecido Alves
Código Identificador:7E5A57FF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LUIZ CARLOS CHECOM

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA 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** ao servidor público municipal **Luiz Carlos Checom,** portador do RG. nº. 4.660.427-7-SESP/PR e CPF nº. 810.246.739-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 20hs, matrícula 201469, a serem usufruídas de **02/01/2019 a 31/01/2019**, referente aos períodos aquisitivos de **01/01/2018 a 31/12/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joaquim Aparecido Alves
Código Identificador:9F6FD78A

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
5% S/ Transferências Constitucionais Fundeb	0,00	3.629,71	(3.629,71)
Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.926,92	(4.926,92)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	79.900,00	(79.900,00)
Bloco Gestão Bolsa Família FNAS c/c 11543-6	0,00	775,00	(775,00)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública,Art. 1	0,00	782,00	(782,00)
Demais Impostos Vinculados a MDE 25%	0,00	431,47	(431,47)
Gestão do SUS	0,00	1.350,00	(1.350,00)
MDE / Programa PETE/SEED	0,00	694,67	(694,67)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	0,00	2.241,57	(2.241,57)
Recursos Livres - Do Exercicio	0,00	74.065,42	(74.065,42)
Salário Educação - Exercicio Corrente	0,00	1.704,30	(1.704,30)
Saúde - Receitas Vinculadas - Exerc. Corrente	0,00	10.807,86	(10.807,86)
SAÚDE VIGIASUS INVESTIMENTO C/C 498-3	0,00	22.020,20	(22.020,20)
SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICAVIGIASUS ESTADUAL 2015 c/c 469-0	0,00	2.701,59	(2.701,59)
SEDU PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICACONV. 184 C/C 12392-7	0,00	602.979,31	(602.979,31)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	809.010,02	(809.010,02)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	809.010,02	(809.010,02)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Lobato, 25/01/2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:F4BC5754

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - JANEIRO A ADEZEMBRO DE 2018

<PODER EXECUTIVO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO 2018>

LRF, art. 48 - Anexo 7	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O BIMESTRE**	
Receita Corrente líquida		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.141.398,23	50,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.761.331,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.223.265,10	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-2.242.056,49	-11,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.299.620,53	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.271.621,64	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.254.142,72	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.423.687,44	7%
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	-	
FONTE:		

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

TANIA MARTINS COSTA

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:E8E05EAB

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO/2018>

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.521.639,75
Previsão Atualizada	25.521.639,75
Receitas Realizadas	25.418.204,98
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.521.639,75
Créditos Adicionais	7.223.631,29
Dotação Atualizada	32.745.271,04
Despesas Empenhadas	25.644.446,81
Despesas Liquidadas	25.414.170,44
Despesas Pagas	24.611.569,72
Superávit Orçamentário	4.034,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	25.644.446,81
Despesas Liquidadas	25.414.170,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	20.338.392,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	2.970.638,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	3.152.717,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	- 182.078,96

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 Nominal	- 447.545,08	2.252.993,14	-503,41
Resultado Primário	- 400.000,00	1.375.288,66	-343,82

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	177.218,23	-	177.218,23	-
Poder Executivo	177.218,23	-	177.218,23	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	349.234,80	-	338.505,50	10.729,30
Poder Executivo	349.234,80	-	338.505,50	10.729,30
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	526.453,03	-	515.723,73	10.729,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.667.808,98	25%	27,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.797.131,98	60%	84,53
Complementação da União ao FUNDEB	0	R$ 0,00	0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	**0**		
Despesa de Capital Líquida	0		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.366.284,94	7.041.627,11	12.752.512,37	2.382.159,89
Despesas Previdenciárias (V)	3.321.225,59	4.674.053,51	5.794.332,77	3.148.193,16
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	- 954.940,65	2.367.573,60	6.958.179,60 -	766.033,27
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	168.200,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	168.200,00			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.475.872,34	15%	21,58%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0		
FONTE: Sistema BETHA SAPO			

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC nº 042259/o-8

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Aparecido Ferreira Mora
Código Identificador:80A73B6D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		1
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida		0,00
Receita Corrente Liquida Ajustada		0,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	837.068,25	4,54
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.105.841,25	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.050.549-19	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	995.257,12	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	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Michelle Angelini Ruiz
Código Identificador:19974EC8

GABINETE/SECRETARIA
LRFOPERACOESCREDITO_2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
Página: 1 /1		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	18.430.687,48	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.948.910,00	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.654.019,00	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	1.290.148,12	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre 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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:93FC2B8C

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, **CONVOCA** a Candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal, realizado no dia 30 de julho de 2017, conforme divulgado pelo Edital nº 001/2017 - G e Edital nº 001/2017 - H.

CLASSIFICAÇÃO	CARGO	NOME
2º	Psicólogo II – 40 H	Anapaula Garcia

A aprovada acima, deverá comparecer na Prefeitura Municipal, situada à Pça Pe. Antonio Pozzato 880, nesta Cidade, no período de **30, 31 de janeiro e 01, 04, 05 fevereiro de 2019**, munida dos documentos abaixo relacionados *(cópia e original),* para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário. Após o recebimento e conferência dos documentos, o candidato será encaminhado para **exame médico**:

- Cédula de Identidade; CPF - Cadastro Pessoa Física; CTPS; Reservista *(se for o caso)*;
- Certidão de Nascimento ou Casamento e Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde o mesmo está regularmente matriculado *(se for o caso)*;
- Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos *(se for o caso)*;
- Certidão Negativa de antecedentes criminais (*Fórum*);
- Declaração constando não ter sido demitido de serviço público por justa causa;
- Declaração sobre exercício de cargo, emprego ou Função Pública; Declaração de Bens;
- Documento que comprove a escolaridade de acordo com o exigido para o cargo e Registro no Conselho *(se for o caso).*
- Título de Eleitor e comprovante que votou nas últimas eleições;
- 01 foto 3 x 4;

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

Lupionópolis, 28 de janeiro de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Monica Paulossi
Código Identificador:5530E331

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2018 a Dezembro/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	Em Reais R$	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD. (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.251.350,51	0,00
Pessoal Ativo	1.251.350,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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)	1.251.350,51	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

LEGAL		AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.406.805,37	-
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 'Nota 02'	304.835,13	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	38.101.970,24	-
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1.251.350,51	3,28%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.286.118,21	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.171.812,30	5,70%
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do parágrafo 1° do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.057.506,39	5,40%
FONTE: Sistema de Contabilidade Betha SAPO		
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet		
Data da Emissão: 28/01/2019		
Notas:		
01. 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.		

JOSÉ IVO RODRIGUES
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:CD459C15

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2018 a Dezembro/2018

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")Em Reais R$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIB. DE CAIXA BRUTA	OBRIG. FINANC. RESTOS A PAGAR	DISPONIB. DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a – b)
Recursos Livres do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Betha SAPO
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet
Data da emissão: 28/01/2019

JOSÉ IVO RODRIGUES
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:96FE90C6

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2018 a Dezembro/2018

LRF, art. 48 - Anexo VII		Em Reais R$
DESPESA COM PESSOAL 'Nota 01'	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.251.350,51	3,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.286.118,21	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.171.812,30	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.088.166,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.449.497,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.145.088,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.688.476,38	7,00
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**
FONTE: Sistema Betha SAPO		
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet		
Data da emissão: 28/01/2019		

JOSÉ IVO RODRIGUES
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:1851CBA1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019

I – OBJETO:

Aquisição de material para registro escolar nos estabelecimento da rede municipal de ensino de Mallet/PR.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Este Processo de Dispensa de Licitação se faz necessário, tendo em vista que registros efetuados pelos Estabelecimentos de Ensino devem ser padronizados de forma que constituam a perfeita escrituração da vida escolar do aluno e garantam a qualquer tempo a integridade e a veracidade das informações.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

A empresa escolhida para execução deste objeto é **DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO**, **CNPJ 76.437.383/0001-21**, tendo em vista que este material só pode ser adquirido através deste órgão oficial, por se tratar de material para uso na Documentação Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Paraná.
Também, levando em conta que os Registros Escolares devem ser padronizados e a escrituração da vida escolar do aluno deve garantir a integridade e veracidade de suas informações.

IV – DO PREÇO:

Pelo objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 653,20 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)**, a ser pago em parcela única.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data da publicação de sua ratificação e terá seu término **90 (noventa) dias após**.
O prazo de vigência não poderá ser prorrogado em hipótese alguma.

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa de Licitação serão pagas através da seguinte dotação orçamentária:

02.04.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Manut. e Desenvolvimento de Serviços da Educação

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA, em conformidade com o objeto desta Dispensa de Licitação.

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, decreto nº 4166/94.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, dentro do prazo de validade.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, dentro do prazo de validade.

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra amparo legal no art. 24, inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, *in verbis:*

Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;

X – DA RESCISÃO:

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

XI – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de Janeiro de 2019.

CRISTIAN JEAN KMITA
Presidente da Comissão de Licitações

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:58794330

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

I – OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hotelaria, tendo em vista o convenio realizado com o Projeto SESC Saúde Mulher e a Secretaria Municipal de Saúde de Mallet/Pr.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tendo em vista o interesse por parte da Secretaria Municipal de Saúde em firmar o convênio com o Projeto SESC Saúde Mulher, que tem como estratégia a elevada incidência de câncer de mama e de colo de útero no país e representa um apoio importante ao Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e do Colo do Útero, proposto pelo Ministério da Saúde que recomenda a realização de rastreio populacional por meio de mamografias para mulheres de 50 e 69 anos, exames citopatológicos para mulheres entre 25 e 64 anos após início da atividade sexual e a educação em saúde para a população como forma de prevenção primária.
A operação da unidade móvel baseia-se na formalização de um protocolo de atenção á saúde da mulher, voltado para facilitar o acesso aos exames de rastreamento ao câncer de mama e do colo uterino na faixa etária recomendada e promover estratégias educacionais participativas.
A partir da celebração do convênio, o SESC instala a unidade móvel e oferece uma média diária de até 30 exames de mamografia com laudo, a coleta de até 28 exames citopatológicos, bem como atendimentos de educação em saúde(palestras, mini cursos, oficinas e rodas de conversa) às mulheres atendidas, equipe de saúde, escolares e demais grupos de vulnerabilidade que sejam compatíveis com as propostas do projeto, com temáticas voltadas a promoção da saúde sexual e reprodutiva e demais agravos, conforme demanda e interesse do município.
Para a execução do convênio, o SESC responsabiliza-se pela administração do projeto, a coleta de exames citopatológicos exclusivamente, a realização de exames com laudo de mamografia, o fornecimento de todos os materiais e produtos, bem como, a manutenção e disponibilização da equipe de profissionais, contemplando salários, encargos, transporte e refeições no município.
Em contra partida, o município responsabiliza-se pelo acolhimento da equipe do SESC composta por 05 colaboradores com hospedagem em hotel com quartos individuais com banheiro, ar condicionado e frigobar.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

Após a realização da pesquisa de preços, constatou-se que a empresa com menor preço é **POUSADA VILLA VITÓRIA LTDA, CNPJ 03.568.413/0001-65,** domiciliada a Rua Campolim J. Ribeiro, nº 869, centro, no município de Rio Azul, Estado do Paraná.
Desta forma, por ser a empresa que dentre os valores orçados, mediante pesquisa de preços, apresentou melhor proposta e atendeu as condições apresentadas por esta Administração Municipal e pelo Projeto SESC Saúde Mulher, declara-se apta a executar o objeto em cumprimento ao disposto no art. 24, II, da Lei 8.666/93.

IV – JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Pelo objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)**, a ser pago em parcela única.
O valor acordado, entre os preços orçados mediante pesquisa de preços, foi o menor e as condições atendem a necessidade desta Administração Municipal.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data da publicação de sua ratificação e terá seu término **90 (noventa) dias após**.
O prazo de vigência não poderá ser prorrogado em hipótese alguma.

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa de Licitação serão pagas através da seguinte dotação orçamentária:

02.08.2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.1000 Manutenção da Atenção Básica Municipal – FMS

02.08.2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.1303 Manutenção da Atenção Básica Municipal – FMS

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ, em conformidade com o objeto desta Dispensa de Licitação.

CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL, registrado na Junta Comercial sob nº 20127668691.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, dentro do prazo de validade.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, dentro do prazo de validade.

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra amparo legal no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, *in verbis:*

Art. 24. 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;

X – DA RESCISÃO:

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

XI – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de janeiro de 2019.

CRISTIAN JEAN KMITA
Presidente da Comissão de Licitações

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:EF22175B

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO 015 2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 015/2019 - REPUBLICAÇÃO

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei nº 1368/2018, artigo 10, parágrafo único e artigo 11.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 240.323,38 (Duzentos quarenta mil trezentos vinte e três reais e trinta e oito centavos), no valor e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
450	3000	02.07.26.782.0008.2.024	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.52	90.000,00
253	3507	02.07.15.452.0032.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	3.3.90.39	11.986,25
451	3507	02.07.15.452.0032.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	3.3.90.30	28.237,71
454	3104	02.04.12.361.0017.2.009	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30	60.731,02
455	3104	02.04.12..361.0017.2.009	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	6.368,40
456	3104	02.04.12.361.0033.2.011	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	3.3.90.30	43.000,00

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Credito Aberto pelo Artigo anterior será considerado como Recursos o superávit financeiro no valor de R$ 240.323,38 (Duzentos quarenta mil trezentos vinte e três reais e trinta e oito centavos), nas fontes assim discriminados:

FONTE	VALOR
3000	R$ 90.000,00
3507	R$ 40.223,96
3104	R$ 110.099,42

ART. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis Nº. 1.357/2018 – LDO para o exercício de 2019 e lei nº. 1335/2017 – PPA para os exercícios de 2018-2021.
ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Prefeitura Municipal de Mallet, 25 de Janeiro de 2019.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:04159F91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE- 001/2019

Ratifico o ato de inexigibilidade da Comissão de Licitação, que, com fundamento no art. 25, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, a favor da **CEAP – TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 13.891.611/0001-19, referente à CONTRATAÇÃO de EMPRESA para fazer AQUISIÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, para vereadores desta casa, no valor de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais), correspondente à 3 (três) inscrições, presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei no 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Mandaguari, 28 de janeiro de 2019.

HUDSON EFRAIN THEODORO GUIMARÃES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Cassio Luis de Souza Soares
Código Identificador:A8961E1A

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2019

Súmula: Nomeia para exercer cargo de provimento em comissão da Câmara

Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e considerando os dispositivos legais, através de seu Presidente ,
Vereador Hudson Efrain Theodoro Guimarães

D E C R E T A:

Art.1º. Fica nomeado o Senhor Carlos Henrique Bredariol Batista, portador do CPF nº 064.894.449-25, para exercer o cargo de Assessor Jurídico da Presidência, Símbolo CC-02 , a partir do dia 28 de janeiro de 2019.
Art.2º.Revogadas as disposições em contrário, este Decreto Legislativo entra em igor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (24.01.2019).

HUDSON EFRAIN THEODORO GUIMARÃES
Presidente

Publicado por:
Cassio Luis de Souza Soares
Código Identificador:4176ABEA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N° 475/2019

DECRETO Nº 000475/19 de 9 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2019.

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 000971/17 de 4 de Dezembro de 2017.
D E C R E TA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 630.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	
10.301.0002.2.312 - Manutenção da atenção Basica	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 1000)	420.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 1303)	210.000,00

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):

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.03 - MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE	
10.302.0002.2.314 - Manut. do Hospital	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1303)	110.000,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1000)	100.000,00
08.02 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	
10.301.0002.2.312 - Manut. da Atenção Básica	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1303)	200.000,00
10.301.0002.2.315 - Manut. da Farmácia	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1000)	50.000,00
08.03 - MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE	
10.302.0002.2.314 - Manut. do Hospital	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1000)	100.000,00
08.02 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	
10.304.0002.2.313 - Manut. da Vigilância em Saúde	
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - (Grupo/Fonte 1303)	70.000,00

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 9 de Janeiro de 2019

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:AB0B044B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550.0001/37
CONTRATADO: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI
CNPJ Nº: 21.344.856/0001-54
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº: 094/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME TERMO
DE CONVÊNIO Nº085/2018 - PROTOCOLO 15.066.706-2
VALOR: R$ 34.089,00
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:881AFA0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550.0001/37
CONTRATADO: ANA CRISTINA MANJABOSCO
CNPJ Nº: 10.688.308.0001-25
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº: 094/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME TERMO
DE CONVÊNIO Nº085/2018 - PROTOCOLO 15.066.706-2
VALOR: R$ 52.097,00
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:A3303F91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CNPJ: 76.105.550.0001/37
CONTRATADO: BRASIL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI
CNPJ Nº: 27.443.844/0001-63
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº: 094/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME TERMO
DE CONVÊNIO Nº085/2018 - PROTOCOLO 15.066.706-2
VALOR: R$ 21.150,00
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:B1239B12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550.0001/37
CONTRATADO: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ Nº: 04.368.865/0001-66
MODALIDADE: DISPENSA
Nº: 001/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONEXÃO VPN PARA INTERLIGAR O
ARMAZÉM DA FAMÍLIA DE MANDIRITUBA ATÉ O DATA CENTER DO ICI-CURITIBA
VALOR: R$ 12.236,64
VIGÊNCIA: 14 MESES
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:7E640620

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Out 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.193.102,61	13.785.517,72	13.543.415,80
DEDUÇÕES (II)	3.955.549,68	0,02	367.057,43
Disponibilidade de Caixa	3.955.549,66	0,00	367.057,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.304.069,21	7.217.541,02	7.470.769,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.348.519,55	8.293.169,96	7.103.712,41
Demais Haveres Financeiros	0,02	0,02	0,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.237.552,93	13.785.517,70	13.176.358,37
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.121.609,91	4.125.739,29	3.986.468,71
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.115.943,02	9.659.778,41	9.189.889,66
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018 (Vlc - Vla)
VALOR		-469.888,75	3.073.946,64
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
FONTE:			

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:36BCF832

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Deficit Orçamentário	—	66.841.616,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	64.424.035,41
Créditos Adicionais	—	13.049.198,22
Dotação Atualizada	—	77.473.233,63
Despesas Empenhadas	7.058.487,13	66.841.616,59
Despesas Executadas	9.059.796,50	66.841.616,59
Liquidadas	9.059.796,50	64.330.996,26
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	2.510.620,33
Superavit Orçamentário	—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.058.487,13	66.841.616,59
Despesas Executadas	9.059.796,50	66.841.616,59
Liquidadas	9.059.796,50	64.330.996,26
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	2.510.620,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	62.894.221,18	

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 Nominal	0,00		0,00	0,00
Resultado Primário	0,00		0,00	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 NÃO-PROCESSADOS	2.304.362,27	340.264,06	1.913.323,40	50.774,81
EXECUTIVO	2.304.362,27	340.264,06	1.913.323,40	50.774,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.527.164,32	78.545,76	1.027.650,90	1.420.967,66
EXECUTIVO	2.527.164,32	78.545,76	1.027.650,90	1.420.967,66
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	220.366,98	74.432,28	0,00	145.934,70
EXECUTIVO	220.366,98	74.432,28	0,00	145.934,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.823.943,59	0,00	50.470,31	1.773.473,28
EXECUTIVO	1.823.943,59	0,00	50.470,31	1.773.473,28
TOTAL:	6.875.837,16	493.242,10	2.991.444,61	3.391.150,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	11.118.363,99	25%		24,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.962.793,16	60%		68,23
Liquidadas	17.068.252,37			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	3.700.000,00		
Despesa de Capital	7.349.148,16	7.860.563,20		

Líquida				

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.366.215,27	7.688.304,26	13.226.637,53	6.526.090,43
Despesas Previdenciárias (V)	3.335.308,98	6.487.845,72	10.397.491,46	11.312.242,91
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	2.030.906,29	1.200.458,54	2.829.146,07	-4.786.152,48
RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	31.397,68		75.602,32	
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.332.232,47		15,00	21,64
Liquidadas	9.332.232,47			
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:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:C3482AD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.193.102,61	14.745.548,02	13.943.890,46	13.543.415,80
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	15.193.102,61	14.745.548,02	13.943.890,46	13.543.415,80
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	3.094.549,13	3.186.994,54	2.722.830,10	2.254.355,44
Internos	3.094.549,13	3.186.994,54	2.722.830,10	2.254.355,44
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	9.409.637,95	8.869.637,95	8.869.637,95	8.937.637,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.409.637,95	8.869.637,95	8.869.637,95	8.937.637,95
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 Dividas Contratuais	2.688.915,53	2.688.915,53	2.351.422,41	2.351.422,41
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)	3.955.549,68	2.540.108,59	1.443.535,24	367.057,43
Disponibilidade de Caixa	3.955.549,66	2.540.108,57	1.443.535,22	367.057,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.304.069,21	9.050.713,00	9.758.879,63	7.470.769,82
(-)Restos a Pagar Processados	4.348.519,55	6.510.604,43	8.315.344,41	7.103.712,41
Demais Haveres Financeiros	0,02	0,02	0,02	0,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	11.237.552,93	12.205.439,43	12.500.355,22	13.176.358,37
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	0,00	58.040.039,60	61.554.716,21	62.894.221,18
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	0,00	25,41	22,65	21,53
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	21,03	20,31	20,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	69.648.047,52	73.865.659,45	75.473.065,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	66.479.093,51	66.479.093,51
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	961.380,20	902.273,44	890.254,25	1.051.453,21
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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)	151.027,45	151.027,45	151.027,45	151.027,45
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524.729,25	1.563.051,39	878.005,60	1.173.504,49

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:CBA5CEB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
SIMPLIFICADO

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.384.819,59	51,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.959.341,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	32.261.374,38	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.371.134,84	18,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.999.962,92	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.836.728,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.063.075,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.402.595,48	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.510.620,33	0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:6CF2F63F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PP 05-2019

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 5/2019
Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93
Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº01/2015
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia **12/02/2019, às 09:00 horas.**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei nº

10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº01/2015, para:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recargas de extintores, mediante licitação.
PROTOCOLO: 12/02/2019, às 09:00 horas
DATA DA ABERTURA: 12/02/2019, às 09:00 horas.
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná**.**
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: **(0xx46) 3562-1001** e também através do e-mail: **licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br**.

MANFRINÓPOLIS, EM 29/01/2019.

JOZINEI DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:E1A2F1DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.137,65	44.402,77	735.072,49	716.768,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.137,65	44.402,77	735.072,49	716.768,00
Empréstimos	0,00	0,00	716.768,00	716.768,00
Internos	0,00	0,00	716.768,00	716.768,00
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	70.137,65	44.402,77	18.304,49	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	70.137,65	44.402,77	18.304,49	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)	1.390.859,95	1.140.398,11	(114.516,92)	490.704,42
Disponibilidade de Caixa	1.390.859,95	1.140.398,11	(114.516,92)	490.704,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.425.043,32	1.682.698,11	1.164.572,47	1.012.113,49
(-) Restos a pagar processados	34.183,37	542.300,00	1.279.089,39	521.409,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.320.722,30)	(1.095.995,34)	849.589,41	226.063,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.384.366,25	13.732.597,12	14.270.592,75	14.212.026,39
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,52	0,32	5,15	5,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(9,87)	(7,98)	5,95	1,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	114.516,92	0,00
DEPÓSITOS	0,00	40.755,57	41.250,75	41.309,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	996,02
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:A57BC1CF

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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)	13.384.366,25	14.040.645,08	14.212.026,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.944.560,58	3.088.941,92	3.126.645,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	2.650.104,52	2.780.047,73	2.813.981,23
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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 CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:42E61D26

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.212.026,39	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.273.924,22	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.046.531,80	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	994.841,85	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:3C0FA084

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida		14.212.026,39
Receita Corrente Liquida Ajustada		14.212.026,39
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	7.402.562,15	52,09
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.674.494,25	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.290.769,54	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.907.044,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	226.063,58	1,59
Limite definido por resolução do senado federal	17.054.431,67	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.126.645,81	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	2.273.924,22	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	0,00	0,00
RESTO 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	996,02	449.394,94

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:3DDB0929

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 3º QUADRIMESTRE/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

O **Executivo Municipal de Manfrinópolis**, Estado do Paraná, com sede na Rua Encantilado, 11, Centro, inscrito no CNPJ do M/F sob nº 01.614.343/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal em Pleno Exercício de seu mandato e funções Senhor **Caetano Ilair Alievi**, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas em Lei, atendendo as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do estado do Paraná que tratam da agenda de obrigações para o exercício 2019:
C O N V O C A - Toda a população do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná para participar da Audiência Pública Quadrimestral de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, referente ao **3º quadrimestre de 2018** a ser realizada no dia **28 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas**, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis, situada na Avenida São Cristóvão, s/n, Centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná, para tratarem da seguinte Ordem do Dia:
Serão tratados assuntos relacionados com a agenda de obrigações para o exercício 2019.
Análise dos documentos enumerados nos Parágrafos 1º ao 5º, do Art. 9º, da Lei 101/2000 – LRF, fazendo remissão ao Parágrafo Primeiro, do Art. 166, da Constituição Federal.
Demonstração dos Programas e Ações para execução do Orçamento 2019.

Manfrinópolis, 28 de janeiro de 2019.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:6714F9F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 001/2018

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73.

CONTRATADA: OSCAR PONTES DA COSTA 01769201963, CNPJ Nº 17.741.874/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS URBANAS NA SEDE, BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR.

FONTE DE RECURSOS:

118 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) EXERCÍCIO CORRENTE;
119 - 01507 – COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 1

ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, PROMOVE UM AUMENTO QUANTITATIVO DE APROXIMADAMENTE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, SENDO CONSEQUENTEMENTE O VALOR FINANCEIRO EM REAIS DE R$ 18.128,00 (DEZOITO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS) PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL DE R$ 73.900,00 (SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA R$ R$ 92.028,00 (NOVENTA E DOIS MIL, E VINTE E OITO REAIS).

MARILENA-PR, 28 DE JANEIRO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:6CC3308D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 021/2019

SÚMULA: TERMINO DE PENSÃO.

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:

ARTIGO 1º - Termino de Pensão, por motivo de maior idade, a partir do dia 01 de Janeiro de 2019, a saber:

NOME: CPF:

JULIANA MENEGUETTI DE MOURA	**084.964.539-52**	**PENSIONISTA**

ARTIGO 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01/01/2019. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 28 DE JANEIRO DE 2019.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:9FF49AE6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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)	4.089.904,00	0,00
Pessoal Ativo	4.089.904,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.413.291,33	0,00
Obrigações Patronais	676.612,67	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 (§ 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 à Demissão 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)	4.089.904,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.625.995,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	129.625.995,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	4.089.904,00	3,16
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.777.559,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.388.681,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.999.803,75	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 16h e 11m.		
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.		

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:B7839707

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	129.625.995,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada	129.625.995,31	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.089.904,00	3,16
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	7.777.559,72	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.388.681,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	6.999.803,75	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-447.821,66	-0,35
Limite definido por Resolução do Senado Federal	155.551.194,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.517.718,97	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 Operação de Crédito Externas e Internas	20.740.159,25	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	9.073.819,67	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTESDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	447.821,66
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 16m.		

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:28D3642D

GABINETE
LEI Nº 2014/2019

SÚMULA: "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento vigente do Poder Legislativo, constante da Lei Municipal nº 2008/2018, e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente do Poder Legislativo, constante da Lei Municipal nº 2008/2018, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), na forma abaixo especificada:

01. PODER LEGISLATIVO
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica R$ 85.000,00
Fonte de Recurso: 01001 – Recursos do Tesouro (Descentralizado)

TOTAL R$ 85.000,00

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado a anulação parcial de dotação no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) como abaixo relacionado:

01. PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.00.00 Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 85.000,00
Fonte de Recurso: 01001 – Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL REDUZIDO R$ 85.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:571A059E

GABINETE
LEI Nº 2015/2019

SÚMULA: "Autoriza o Poder Executivo a praticar todos os atos necessários á extinção do Centro de Animação Turísticas e Cultural de Caiobá S/A e da outras providências."

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a praticar todos os atos necessários á extinção do Centro de Animação Turística e Cultural de Caiobá S/A, sociedade de economia mista de capital autorizado, cuja instituição foi autorizada pela Lei Municipal nº 252 de 27 de novembro de 1989.

Art.2º Autoriza o Município de Matinhos a incorporar os móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Centro de Animação Turística e Cultural de Caiobá S/A, após cumpridas as normas das respectivas leis de regência.

Parágrafo único: O imóvel de que trata o caput deste artigo poderão ser cedidos ou alienados pelo Município de Matinhos, de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de 03 de abril de 1990.

Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a lei Municipal nº 252 de 27 de novembro de 1989.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:3C021E25

GABINETE
LEI Nº 2016/2019

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, AS LISTAS DOS PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINHOS E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera municipal, deve publicar e atualizar, em seu portal da transparência, a lista de espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

Parágrafo 1 º. As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades do SUS do Município, incluindo as unidades conveniadas e outros prestadores que recebam recursos públicos.

Parágrafo2º As listas de que trata o caput deste artigo deverão ser publicadas no portal semanalmente, devendo constar a data de sua publicação.

Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta Lei deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Art. 3º A lista de espera de que trata esta Lei deve seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal, inclusão ou exclusão de pacientes pelos médicos reguladores, de acordo com a gravidade do caso, aumento ou diminuição da oferta de vagas disponíveis para agendamento;bloqueio de agenda ou centros cirúrgicos; ou cumprimento de decisão judicial.

Art. 4º As listas de espera divulgadas devem conter:

I – a data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros procedimentos;
II – a posição que o paciente ocupa na fila de espera;
III – o nome completo dos inscritos habilitados para a respectiva consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;
IV – a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
V – a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos; e

VI – a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

Art. 5º As unidades de saúde afixarão em local visível as principais informações desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:8F1481C2

GABINETE
LEI Nº 2017/2019

SÚMULA: "ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 839/2003, A LEI Nº 1609 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica alterado o artigo 21 da Lei nº 839, de 04 de agosto de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso será composto por oito membros e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito do Município através de decreto, com mandato de dois anos, permitida uma recondução, assim designados:

I - 04 (quatro) representantes de organizações não governamentais de âmbito municipal, diretamente ligadas a interesses de idosos, legalmente constituídas e em funcionamento há mais de 06 (seis) meses, eleitos na Conferencia Municipal dos Direitos do Idoso, oriundos dos seguintes segmentos:

a) 01 (um) representante de instituições que atendam idosos;
b) 01 (um) representante das organizações sem fins lucrativos;
c) 01 (um) representante da Associação dos Servidores Públicos;
d) 01 (um) representante de usuários de serviços e políticas públicas voltada ao atendimento do idoso.

II - 04 (quatro) representantes governamentais, indicados pelo Executivo Municipal, assim distribuídos:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, e Cultura;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:0702FCEB

GABINETE
LEI Nº 2018/2019

SÚMULA: "Revoga a Lei nº 353, de 20 de dezembro de 1991, que instituiu a Taxa de Combate a Incêndios."

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica revogada a Lei nº 353, de 20 de dezembro de 1991.

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

Matinhos, 28 de janeiro de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:D707D9CF

GABINETE
LEI Nº 2019/2019

Súmula: "Regulamenta as gratificações especiais devidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo da Câmara Municipal de Matinhos pelo exercício das funções de que trata esta Lei, e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Matinhos aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criadas e regulamentadas as gratificações especiais devidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo da Câmara Municipal de Matinhos que forem designados através de portaria nas funções e/ou comissões estabelecidas por esta Lei.

Art. 2º A gratificação de que trata o artigo anterior será concedida através de Portaria expedida pelo Chefe do Poder Legislativo como segue:

I - Gratificação de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para função de Tesoureiro;

II - Gratificação de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para as seguintes funções:
Presidente da Comissão de Licitação;
Pregoeiro;
Encarregado de Recursos Humanos;

III - Gratificação de R$ 850,00 (setecentos e cinqüenta reais) para as seguintes funções:
Secretário e/ou Membro da Comissão de Licitação;
Responsável de Almoxarifado.

IV - Gratificação de R$ 350,00 (trezentos reais) para integrantes das demais comissões não discriminadas nos incisos anteriores.

§ 1º Caso o servidor atue simultaneamente em mais de uma das comissões previstas nos incisos I, II e III, este terá direito ao recebimento de apenas uma gratificação podendo optar pela de maior valor.

§ 2º A gratificação prevista nesta Lei será paga proporcionalmente quando a designação for inferior a 15 (quinze) dias do mês devido e integralmente nos outros casos.

Art. 3º A gratificação prevista nesta Lei será devida durante a vigência da designação e enquanto estiver o servidor em efetivo exercício do cargo.

§ 1º Não serão considerados como ausência do serviço para fins da percepção da gratificação de que trata a presente lei os afastamentos considerados de efetivo exercício pela Lei Municipal 1165/2008.

§ 2º Quando ocorrer afastamento previsto no parágrafo anterior de servidor que faça jus à percepção da gratificação especial instituída por esta Lei poderá ser nomeado servidor suplente para preenchimento da vaga do servidor afastado, devendo o mesmo perceber gratificação equivalente ao da comissão ocupada, observado o disposto no § 2º do Art. 2º desta Lei.

Art. 4° - A gratificação de que trata a presente Lei não incidirá sobre qualquer contribuição previdenciária.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:7A9B38D4

GABINETE
LEI Nº 2020/2019

SÚMULA: "Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1875/2017".

A Câmara Municipal de Matinhos aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica alterado o quadro do Poder Legislativo constante no Art. 3° da Lei Municipal n° 1875/2017, passando o mesmo à seguinte redação:

Art. 3° (...)

Função	Simbologia	Valor
Chefe de Publicação e Transparência	FGL-3	R$ 1.200,00
Diretor Administrativo	FGL-2	R$ 2.400,00
Controlador	FGL-1	R$ 2.900,00

Art. 2° - Ficam suprimidas do ANEXO I da Lei Municipal n° 1875/2017, as funções de Tesoureiro; Almoxarife e Encarregado de Recursos Humanos, bem como suas respectivas atribuições.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2019, revogadas as disposições em contrário contidas na Lei 1875/2017.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:580CC277

GABINETE
DECRETO Nº 028/2019 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com o art.15 §8 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e em face ao ofício nº 012/2019-RH-GCM e ofício nº 33/2019/SMS, decreta:

ALTERAÇÃO

Art. 1º Da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços da Prefeitura Municipal de Matinhos, do Fundo de Assistência e Saúde dos Servidores Municipais de Matinhos e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Matinhos, com a seguinte composição:

Gabinete Municipal
Presidente: Gilmara do Amaral Pinheiro da Silva
Membro: Lucinéia Costa de Almeida
Membro: Rafael Antenor Alves de Oliveira

Procuradoria Municipal
Presidente: Larissa Silveira Ribas

Secretaria Municipal de Administração
Presidente: Gilceu Pereira Soutello
Membro: Hugo Pomin Neto
Membro: Laudiceia de Melo Viana
Membro: Edson Azevedo da Rocha
Membro: Joilson Marcos Gonçalves Alves
Membro: Larissa Lariane Nunes Pereira

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Matinhos
Presidente: Marlise Alboit Ramos

Secretaria Municipal de Finanças
Presidente: Juliano Lipinski
Membro: Simone Diogo dos Santos Mores
Membro: Renato Quadros dos Santos

Secretaria Municipal de Planejamento
Presidente: Kelly Cristina de Almeida e Silva
Membro: Daiana Cristina Moreira de Miranda

Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Presidente: Paulo Ricardo Silva Junior
Membro: Edson Alberto Utrabo
Membro: Alan Felipe Schneider Bento
Membro: Graziela Aparecida de Oliveira Franco

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Presidente: Jose Carlos de Melo Viana
Membro: Jefferson Fernando da Silva Mantovani
Membro: Suzamara Dreher Cordeiro
Membro: Luciana Dal pont
Membro: Julia Maria dos Santos Mendes
Membro: João Alboit
Membro: Renato Podbevsek
Membro: Nadir Aparecida Damata Boina

Secretaria Municipal de Saúde
Presidente: Juliane Carla Lievore
Membro: Marcia de Oliveira Machado
Membro: Renata Miranda
Membro: Kamile Anacleto Mesquita
Membro: Darlene Aparecida de Freitas
Membro: Alexandre Bruno Steurer Oliani
Membro: Eduarda Cristina Poletto Gonçalves
Membro: Gisele Cristina Rosa
Membro: Scheila Patricia Schons
Membro: Marizete Fátima Iaczinski

Secretaria Municipal de Assistência Social
Presidente: Adriana Matioli Antonio
Membro: Sebastião Rufino Siqueira Neto
Membro: Sandra Aparecida Rodrigues Oliveira

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação, Agricultura e Pesca
Presidente: Deyves de Souza Guedes
Membro: Takashi Yotsumoto
Membro: Angela Maria de Oliveira Cunha
Membro: Herton Soares dos Santos

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
Presidente: Paulo César da Silva
Membro: Ulrich Kempp
Membro: Elton Silvério Viana de Lima
Membro: Sergio dos Santos
Membro: Cezar Augusto Coraiola

Secretaria Municipal de Defesa Social
Presidente: Marcelo Gaspar de Carvalho
Membro: Alessandro Natalício Cristo
Membro: Jhonatha Denny da Silva

Art. 2º - Compete à Comissão técnica de cada secretaria juntamente com o Secretário da pasta, analisar se o produto ou serviço atende às especificações do ofício de autorização;

I – Expedir, após a constatação da plena regularidade relativamente à qualidade e quantidade recebidas, atestados os termos de recebimento provisório e definitivo de bens e serviços;

II – Propor, fundamentadamente, o não recebimento ou a devolução de materiais e serviços que se apresentarem em desacordo com as especificações do procedimento licitatório, submetendo a proposta à autoridade superior.

III- Dar suporte técnico as demais secretarias referente a produtos específicos da sua área de atuação.

Art. 3º - pela não observância do art.2° o servidor poderá responder civil, penal e administrativamente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 17 de janeiro de 2019, revogando o Decreto nº 667/2018 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 18 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:DEA41D4D

GABINETE
DECRETO Nº 047/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n° 1430/2011 e suas alterações, e em face ao Protocolo nº 000998/1/2019, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º A pedido de **LUCINETE SANTANA DOS SANTOS,** inscrita no CPF sob o nº 644.744.619-91 e portadora da cédula de identidade RG nº 3.352.525-7 SESP/PR, do cargo público de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, nomeada em 04 de junho de 2007, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:50B59A83

GABINETE
DECRETO Nº 049/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n° 1430/2011 e suas alterações, e em face ao Memorando nº 069/219, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **SALETE KUHNERT,** inscrita no CPF sob o nº 015.196.309-64 e portadora da cédula de identidade RG n° 6.407.761-9 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PLANEJAMENTO**, simbologia **CC-2**, lotada na Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte, nomeada pelo Decreto 296 de 04 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:EE5EFE26

GABINETE
DECRETO Nº 050/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n°1430/2011 e suas alterações, e em face ao Memorando 018/2019 – PMM, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **SALETE KUHNERT,** inscrita no CPF sob o nº 015.196.309-64 e portadora da cédula de identidade RG n° 6.407.761-9 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**, simbologia **CC-1**, lotada na Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:3D73B583

GABINETE
DECRETO Nº 051/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n° 1430/2011 e suas alterações, e em face ao Memorando nº 014/2019 – PMM, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA,** inscrito no CPF sob o nº 066.422.269-25 e portador da cédula de identidade RG nº 6.116.984-9 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**, simbologia **CC-1**, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, nomeado pelo Decreto 595 de 29 de outubro de 2018.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:1C086C31

GABINETE
DECRETO Nº 052/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n° 1430/2011 e suas alterações, e em face ao Memorando 014/2019 – PMM, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA,** inscrito no CPF sob o nº 066.422.269-25 e portador da cédula de identidade RG nº 6.116.984-9 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **DIRETOR GERAL**, simbologia **DAS**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:60F59450

GABINETE
DECRETO Nº 053/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n° 1430/2011 e suas alterações, e em face ao Protocolo nº 001036/1/2019, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º A pedido de **ARACELI FERREIRA DA SILVEIRA,** inscrita no CPF sob o nº 019.899.089-85 e portadora da cédula de identidade RG nº 12.349.721-0 SESP/PR, matrícula 6120/4, do cargo público de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, nomeada em 01 de agosto de 2007, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:E97D1181

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 078/2019

PORTARIA 078/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº 008/2019 - RH, resolve:

CONCEDER

À Servidora **CRISTIANE DE FARIA MATOSO,** matrícula nº 7547-7, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 01 de fevereiro a 02 de março de 2019.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:FAF05D02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 079/2019

PORTARIA Nº 079/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em face ao memorando nº 004/2019 e seu anexo, resolve:

CONCEDER

Ao servidor **RAPHAEL JOSÉ PAUPERIO,** matrícula nº 5881/5, ocupante do cargo público de Professor de Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 60 (sessenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 18 de janeiro a 18 de março de 2019, em conformidade com o Artigo n° 98, da Lei Municipal nº 1165/08, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 18 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:28E7E8BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 080/2019

PORTARIA Nº 080/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao memorando nº 004/2019 e seu anexo, resolve:

CONCEDER

À servidora **NEORIZAN LONGARES,** matrícula nº 7714/3, ocupante do cargo público de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 90 (noventa) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 19 de janeiro a 18 de abril de 2019, em conformidade com o Artigo n° 98, da Lei Municipal nº 1165/2008, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 19 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:C1763549

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 081/2019

PORTARIA Nº 081/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao memorando nº 004/2019 e seu anexo, resolve:

CONCEDER

Ao servidor **FERNANDES LEOPOLDO FERREIRA JUNIOR,** matrícula nº 2219/5, ocupante do cargo público de Guarda Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, 60 (sessenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 08 de janeiro a 08 de março de 2019, em conformidade com o Artigo n° 98, da Lei Municipal nº 1165/2008, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 08 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:9BE09B96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 082/2019

PORTARIA Nº 082/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1430/2011 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art.1° Ao servidor **HUGO POMIN NETO**, matrícula nº 126/0, a Função gratificada de **CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO**, simbologia **FG-1**, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 04 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:3AAE3BE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 083/2019

PORTARIA Nº 083/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em face ao processo nº 013421/12/2018, resolve:

CONCEDER

À servidora **MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA,** matrícula nº 257/7 ocupante do cargo público de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 03 (três) meses de Licença Prêmio a contar de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2019, conforme o artigo nº 113 da Lei Municipal n° 1165/2008, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos, referente ao período aquisitivo de 2004 a 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:F111D755

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 084/2019

PORTARIA Nº 084/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em face ao processo nº 013421/12/2018, resolve:

CONCEDER

À servidora **ISMARLETE DE ALCÂNTARA,** matrícula nº 5993/5 ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 03 (três) meses de Licença Prêmio a contar de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2019, conforme o artigo nº 113 da Lei Municipal n° 1165/2008, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos, referente ao período aquisitivo de 2007 a 2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:348A8063

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 085/2019

PORTARIA Nº 085/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao processo n° 000654/1/2019.
Diante da Previsão Legal, na Lei Municipal n° 1165/2008 art.36 e seguintes, e conforme Parecer clínico exarado pela Perícia Oficial do Município.

RESOLVE
Conceder à servidora **VERA LUCIA ESTEVÃO,** no cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 5885-9, **Horário Especial** no período de **(01 ano),** a partir de **07/02/2019** a **06/02/2020.**
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 18 de janeiro de 2019 revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:ACBA0545

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 011-2019 CONVOCAÇÃO PSS MÉDICO ESF - SAÚDE

EDITAL CONVOCAÇÃO N°.011/2019

O Prefeito do Município de Matinhos **Ruy Hauer Reichert** convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado conforme edital n°114/2018, a comparecer na data e horário estipulado abaixo, munidos dos documentos pessoais (Fotocópias e originais) exigidos no item 12 do Edital de abertura do PSS n° 103/2018, e relacionados abaixo.
Os documentos deverão ser entregues, as 09h00min do dia 01 de fevereiro de 2019, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Matinhos sito a Rua Pastor Elias Abrahão n° 22, Centro – Matinhos.

Cargo	Nome	Classificação
Médico ESF	Mauricio Mello Santos	07°

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

OS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO SÃO:
a) Cópia do Diploma ou certidão de conclusão do curso em Medicina e Registro no Conselho Competente;
c) Cópia carteira de Identidade;
d) Cópia cadastro de Pessoa Física – CPF;
e) Cópia número do PIS/PASEP;
f) Cópia título de Eleitor e comprovante da última votação;
g) prova de quitação com o serviço militar;
h) certidão de nascimento ou casamento e de nascimento dos filhos (quando houver);
i) comprovação de endereço residencial;
j) declaração de bens e rendimentos;
k) Cópia da Carteira Profissional (CTPS);
l) Certidões Criminais **Federal** no site www.jfpr.jus.br, **Estadual** na Vara de execuções penais Avenida Garibaldi 750 sala 379, 1º andar Ahú- Curitiba-PR, e **Municipal** da cidade a qual residiu no último ano;
m) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM), atestando que o candidato possui plenas condições de saúde para desempenhar a função para a qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:D877FFA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 086/2019

PORTARIA Nº 086/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal nº 1430/2011 e suas alterações, e em face ao ofício 57/2019 – SMS/RH, resolve:

CONCEDER

À Servidora **GESIELA FERMINO LOURENÇO DELATORRE,** matrícula nº 1701/9, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 2015/2016, a contar de 01 de fevereiro a 02 de março de 2019.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:7018B012

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 087/2019

PORTARIA Nº 087/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº 69/2019 – SMS/RH, resolve:

SUSPENDER

Da servidora **LAURA BATISTA**, matrícula 5696/0, ocupante do cargo público de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) dias de férias concedida pela Portaria nº 974 de 12 de dezembro de 2018.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:0F0B893B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 088/2019

PORTARIA Nº 088/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº 70/2019 – SMS/RH, resolve:

SUSPENDER

Da servidora **MARCIANE BARBOSA DE OLIVEIRA**, matrícula 7348/2, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (três) dias de Licença Prêmio concedida pela Portaria nº 866 de 26 de outubro de 2018.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:05D093A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 089/2019

_____

PORTARIA Nº 089/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº 68/2019 – SMS/RH, resolve:

SUSPENDER

Da servidora **LUCI DE FÁTIMA CARVALHO**, matrícula 6202/2, ocupante do cargo público de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) dias de férias concedida pela Portaria nº 974 de 12 de dezembro de 2018.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:EB6CC9D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 090/2019

PORTARIA Nº 090/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº 67/2019 – SMS/RH, resolve:

SUSPENDER

Da servidora **NEUSA DO ROCIO WOYCIECHOWSKI**, matrícula 2167/9, ocupante do cargo público de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 07 (sete) dias de férias concedida pela Portaria nº 974 de 12 de dezembro de 2018.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 25 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:0D096732

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 140/2018- PMM

TERMO DE REVOGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2018– PMM
PROCESSO Nº 250/2018 – PMM

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, EXMO. SR. RUY HAUER REICHERT, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, resolve REVOGAR o presente feito, que tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL TIPO PETIT PAVET".**

I - CONSIDERANDO que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal 8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, Art. 18 do Decreto Municipal nº 283/2005 e no edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2018– PMM, em seu item 23.6:
23.6. O Município de Matinhos poderá revogar o presente edital por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

II - CONSIDERANDO o disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93, onde relata:
Art. 49.A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

III - CONSIDERANDO o contido no ofício nº 020/2019 da Secretária Municipal de Obras e Planejamento Urbanos onde solicita a

revogação do edital epigrafado, conforme consta nos autos às folhas de nº 346.

IV - CONSIDERANDO os apontamentos acima, em juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão licitante em relação ao interesse público, é cabível a revogação do certame, conforme ensina Marçal Justen Filho1, *in verbis*:
"A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com o interesse público. (...). Após praticar o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior".

Diante de todo exposto **DECIDO** pela **REVOGAÇÃO** do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 140/2018-PMM, pelos motivos fáticos e jurídicos acima expostos, restando devidamente comprovada s razões de interesse público decorrente do fato superveniente, pertinente para justificar tal conduta.

Por ser ato discricionário, assim o **DETERMINO** e para que seja dada toda transparência que se espera dos atos administrativos, faça-se publicar nos meios apropriados afim de que todos interessados saibam.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:0C89A844

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 141/2018- PMM

TERMO DE REVOGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2018– PMM
PROCESSO Nº 251/2018 – PMM

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, EXMO. SR. RUY HAUER REICHERT, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, resolve REVOGAR o presente feito, que tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E CALÇADAS COM FORNECIMENTO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL TIPO LAJOTA DE CONCRETO SEXTAVADO (BLOQUETE)".**

I - CONSIDERANDO que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal 8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, Art. 18 do Decreto Municipal nº 283/2005 e no edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2018– PMM, em seu item 23.6:
23.6. O Município de Matinhos poderá revogar o presente edital por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

II - CONSIDERANDO o disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93, onde relata:
Art. 49.A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

III - CONSIDERANDO o contido no ofício nº 020/2019 da Secretária Municipal de Obras e Planejamento Urbanos onde solicita a revogação do edital epigrafado, conforme consta nos autos às folhas de nº 315.

IV - CONSIDERANDO os apontamentos acima, em juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão licitante em relação ao interesse público, é cabível a revogação do certame, conforme ensina Marçal Justen Filho1, *in verbis*:
"A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com o interesse público. (...). Após praticar o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior".

Diante de todo exposto **DECIDO** pela **REVOGAÇÃO** do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 141/2018-PMM, pelos motivos fáticos e jurídicos acima expostos, restando devidamente comprovada s razões de interesse público decorrente do fato superveniente, pertinente para justificar tal conduta.

Por ser ato discricionário, assim o **DETERMINO** e para que seja dada toda transparência que se espera dos atos administrativos, faça-se publicar nos meios apropriados afim de que todos interessados saibam.

Matinhos, 28 de janeiro de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:3603C1CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 1/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31
Exercício: 2019

Decreto nº 1/2019-DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Senhor MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito do Município de MATO RICO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 564/2018 de 12/12/2018.

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 266.550,00 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e cinqüenta reais), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.1201.1.030.		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
473 - 4.4.90.52.00.00	31129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.550,00
Total Suplementação:			226.550,00

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, o Excesso de Arrecadação, conoforme Demonstrativo do provável Excesso de Arrecadação nas receitas:

Suplementação			
05		SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
05.002		DEPARTAMENTO DE OBRAS	
05.002.15.451.1501.1.013.		CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	
475 - 4.4.90.51.00.00	33769	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
Total Suplementação:			40.000,00

Artigo 3º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, o Superavit Financeiro do exercício anterior, verificado nas fontes:

Fonte(s):	
33769	SEAB/COZINHA COMUNITÁRIA

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MATO RICO , em 08 de janeiro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Código Identificador:139F3583

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 008/2019

PORTARIA Nº 008/2019

SÚMULA – Prorroga Licença para tratar de assuntos particulares, a servidor efetivo.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – Ao Sr. DIRCEU GONÇALVES DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade civil nº 5.382.929-5 e inscrição no CPF nº 739.453.409-00, funcionário efetivo, ocupante do cargo de "MOTORISTA "C"", admitido em 03/02/2006, sob matricula nº 200588, usufruindo de licença para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos, de acordo com a Lei 067/97, conforme Artigo 146, concedida pela Portaria 005/2017, com vencimento em 02/01/2019, prorrogação da mesma por um período de 02 anos a contar de 03/01/2019.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 03/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 25 de JANEIRO de 2019.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:3A0788E1

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 009/2019

PORTARIA Nº 009/2019

SÚMULA – Concede licença para tratar de assuntos particulares a servidora efetiva.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – A Sra. IVO MARENIAK, portador da cédula de identidade civil nº 6.372.514-5 e inscrição no CPF nº 919.488.279-72, funcionário efetivo ocupante do cargo de "PINTOR", admitido em 06/02/2006, sob matricula nº 200595, conforme requerimento, licença para tratar de assuntos particulares de acordo com a Lei 067/97 e suas alterações pela Lei 522/2017, Artigo 146 e 147, pelo período de 02 anos, sem remuneração, a partir de 15/01/2019, período não computado para qualquer efeito.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 15/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 25 de janeiro de 2019.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:B13B4CB3

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 03/2019-CMS - AUDIÊNCIA

PORTARIA 003/2019 CMS

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mato Rico, Dalva Aparecida dos Santos Olivo Nunes, de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e as decisões do Conselho Municipal de Saúde,
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica convocada a 3ª Audiência Publica para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Mato Rico referente ao 3º quadrimestre de 2018.
Artigo 2º - A Audiência Pública deverá seguir a estrutura disposta pelo artigo 36 da lei complementar nº 141/2012 do MS, a saber:
a. Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual contará no mínimo, as seguintes informações:
I. Montante e Fonte dos recursos aplicados no período;
II. Auditorias realizadas ou em fase de execução e suas recomendações e determinações;
III. Oferta e produções de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
Artigo 3º - A Audiência Publica será realizada no dia 30 de Janeiro de 2019, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida das Araucárias, S/Nº, Centro – Mato Rico às 09h00 horas.
Artigo 4º - A Secretária Municipal de Saúde dará apoio necessário ao desenvolvimento das atividades.

Artigo 5º - publique-se, divulgue-se e cumpra-se.

Mato Rico, 25 de Janeiro de 2019.

DALVA APARECIDA DOS SANTOS OLIVO NUNES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Código Identificador:22C34BB7

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA

Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Mato Rico, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara de Vereadores, tendo em vista o disposto no Art. 9, § 4 da Lei 101/2000,

TORNAM PUBLICO

Que realizarão no dia 30 de Janeiro de 2019, às 10:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Mato Rico, Audiência Publica para demonstração da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018.
.

Mato Rico, 25 de Janeiro de 2019

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DANILO MIRANDA
Presidente da Camara

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Código Identificador:FCEC6969

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 010/2018

PORTARIA Nº 010/2019

SÚMULA – Férias a servidores efetivos.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, 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.	FUNCIONÁRIOS	PERÍODO	INICÍO
200781	Elizete Rak Nunes	2017 2018	28/01/2019
200635	Terezinha Soares de Andrade	2018 2019	28/01/2019
200722	Lourival dos Santos Pereira	2017 2018	14/01/2019
200799	Rosangela Aparecida Monteiro	2018 2019	16/12/2018
200381	Tiburtino da Cruz	2016 2017	01/01/2019

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,25 de JANEIRO de 2019.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:C30B2FEA

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 011/2019

PORTARIA Nº 011/2019

SÚMULA – Férias a servidores efetivos.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, 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.	FUNCIONÁRIOS	PERÍODO	INICÍO
200376	Juvenal Augusto do Santos	2017 2018	02/01/2019
200532	Nilce da Cruz Machado	2017 2018	14/01/20019

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, 25 de JANEIRO de 2019.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:54D76AD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 264/2019

DECRETO Nº 264/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares nos termos da Lei Municipal nº 269/2014, 361/2014 e 379/2015;

DECRETA:

Art.1° - **NOMEAR,** a partir de 28/01/2019 no Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DE APOIO DE ESPORTE**, Símbolo CC1-C o Sr. **WASHINGTON LUIZ FONSECA DE ARAÚJO,** portador do CPF nº 044.470.219-94 e RG. sob n° 8.246.473-5/PR.

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

Paço Municipal Nhundiaquara, Morretes, 25 de janeiro de 2019.

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:860219CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 265/2019

DECRETO Nº 265/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com a Lei Orgânica, e

CONSIDERANDO os princípios Constitucionais da publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade específica de criar um Calendário Municipal de Feriados, Ponto Facultativo e Recesso Administrativo, a fim de organizar e planejar atendimentos diversos;

DECRETA:

Art.1° - **DEFINE,** em âmbito Municipal, o Calendário de Feriados, Ponto Facultativo e Recesso Administrativo para o ano de **2019**, contemplando as Secretarias Municipais e Setores da Administração Pública direta, sem prejuízo nos serviços CONSIDERADOS ESSENCIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA NA LEGISLAÇÃO.

DATA	COMEMORAÇÃO	JUSTIFICATIVA
04/03/2019 (Segunda Feira)	**CARNAVAL**	PONTO FACULTATIVO
05/03/2019 (Terça Feira)	**CARNAVAL**	PONTO FACULTATIVO
06/03/2019 (Quarta Feira)	**QUARTA FEIRA DE CINZAS**	PONTO FACULTATIVO
19/04/2019 (Sexta Feira)	**PAIXÃO DE CRISTO**	FERIADO NACIONAL
21/04/2019 (Domingo)	**PÁSCOA E TIRADENTES**	FERIADO NACIONAL
01/05/2019 (Quarta Feira)	**DIA DO TRABALHO**	FERIADO NACIONAL
20/06/2019 (Quinta Feira)	**CORPUS CHRISTI**	FERIADO NACIONAL

21/06/2019 (Sexta Feira)	--	PONTO FACULTATIVO
07/09/2019 (Sábado)	**INDEPENDÊNCIA DO BRASIL**	FERIADO NACIONAL
08/09/2019 (Domingo)	**DIA DE NOSSA SENHORA DO PORTO (PADROEIRA DE MORRETES)**	FERIADO MUNICIPAL
12/10/2019 (Sábado)	**DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA (PADROEIRA DO BRASIL)**	FERIADO NACIONAL
28/10/2019 (Segunda Feira)	**DIA DO SERVIDOR PÚBLICO**	PONTO FACULTATIVO
31/10/2019 (Quinta Feira)	**286 ANOS DE MORRETES**	FERIADO MUNICIPAL
01/11/2019 (Sexta Feira)	--	PONTO FACULTATIVO
02/11/2019 (Sábado)	**FINADOS**	FERIADO NACIONAL
15/11/2019 (Sexta Feira)	**PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA**	FERIADO NACIONAL
23/12/2019 (Segunda Feira)	--	RECESSO ADMINISTRATIVO
24/12/2019 (Terça Feira)	--	RECESSO ADMINISTRATIVO
25/12/2019 (Quarta Feira)	**NATAL**	FERIADO NACIONAL
26/12/2019 (Quinta Feira)	--	RECESSO ADMINISTRATIVO
27/12/2019 (Sexta Feira)	--	RECESSO ADMINISTRATIVO
30/12/2019 (Segunda Feira)	--	RECESSO ADMINISTRATIVO
31/12/2019 (Terça Feira)	--	RECESSO ADMINISTRATIVO

Art.2º - Este decreto prevê em âmbito Municipal, sem prejuízo nos serviços CONSIDERADOS ESSENCIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA NA LEGISLAÇÃO, Recesso Administrativo nos dias 02/01/2020 (Quinta Feira) e 03/01/2020 (Sexta Feira), retornando as atividades normalmente a partir de 06/01/2020 (Segunda Feira).

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Nhundiaquara, Morretes, 28 de janeiro de 2019.

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:51DF7577

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 266/2019

DECRETO 266/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:

Art.1° - **O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –(CMAS)**, do município de Morretes, nomeado para o biênio 2018/2019, conforme Art. 5º da Resolução do CNAS nº 237/2006, passa a ser composto pelos seguintes membros:

1. CONSELHEIROS TITULARES GOVERNAMENTAIS

I - **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**
TITULAR - Maria Cristina Moraes da Costa Pinto

II - **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
TITULAR – Lúcia Hissae Shingo

III - **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**
TITULAR – Juliana Martins da Silva

IV - **REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE GOVERNO**
TITULAR – Luciane Costa Coelho

V - **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
TITULAR – Raul Edison Gouvea

VI - **REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
TITULAR – Paulo Ribeiro Schmidt Júnior

2. CONSELHEIROS SUPLENTES GOVERNAMENTAIS

I – **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**
SUPLENTE: Marcia Regina Guimarães

II – **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
SUPLENTE: Neuzeli Brudeck Cordeiro

III – **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**
SUPLENTE: Criswell Possiede

IV – **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

SUPLENTE: Luana Monique Veiga Deres

V – **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
SUPLENTE: Andréia Luciana Zeliotto

VI – **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
SUPLENTE: Jhonnath Willian Triaquim Tonetti

3. CONSELHEIROS TITULARES NÃO GOVERNAMENTAIS

Segmento de representação das organizações e entidades de Assistência Social

I – **REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO METODISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS**
TITULAR – Hailton Jhones das Dores Silvério

II – **REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORRETES –(APAE).**
TITULAR – Gladys Cristina Malucelli

III – **REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CIRANDA DE AMIGOS - ATICA**
TITULAR – Terezinha de Jesus Beches Vieira

Segmento de representação dos usuários da Assistência Social

I – **REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA – APMI**
TITULAR – Dilcenei Consentino Peres

II – **REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA**
TITULAR – Maria Aparecida Oliveira

Segmento de representação dos trabalhadores da Assistência Social
Sandra dos Santos Cordeiro

4. CONSELHEIROS SUPLENTES NÃO GOVERNAMENTAIS

I – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO METODISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AMAS

SUPLENTE: Rosenaldo Pedro Batista Carvalho

II – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

SUPLENTE: Ivanise M. Scremim Pinto

III – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CIRANDA DE AMIGOS – ATICA
SUPLENTE: Zilda Maria dos Santos Marques

IV – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - APMI
SUPLENTE: Cleunice Maria Silva Raimundo

V – REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA
SUPLENTE: Josemeri Malucelli Pulsides

Segmento de representação dos trabalhadores da Assistência Social
Caroline da Rocha Parodi

Art.2º – Revoga-se o Decreto 146/2018.

Art.3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Paço Municipal Nhundiaquara de Morretes, 28 de janeiro de 2019.

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:C777B5C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N 026/2019

PORTARIA Nº 26/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RESCINDIR A PEDIDO, a partir do dia 22 de janeiro de 2019, o Contrato de Trabalho da funcionária **CINTIA DA SILVA CORDEIRO**, MÃE SOCIAL, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, CPF 099.504.099-00, portadora da CTPS Nº 0188778 Série 0040/PR.

A Divisão de Recursos Humanos deverá promover as devidas anotações a respeito.

Dê-se lhe ciência e cumpra-se.

Morretes, 23 de janeiro de 2019.

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:1F3732BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 027/2019

PORTARIA Nº 27/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto nas Leis Municipais 02/97, 28/99, 05/03, 38/04,191/12 e 362/14 e Edital n° 01/2015 Abertura de PSS/Hospital de 01/10/2015, Decreto de Homologação de 27/10/2015, e Edital 05/2015 Convocação, de 27/10/2015;

RESOLVE.

PRORROGAR, pelo período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019, sob regime da C.L.T, o contrato da Sra. **LUCILENE HATSUMI SHIOSAKI**, portadora da C.I nº 7.018.697-7/PR e CPF nº 028.496.469-70 e PIS/PASEP 210.30342.65-4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para prestação de serviços na função de FARMACÊUTICA, com carga horária de 40 h/s, percebendo a remuneração mensal de R$ 3.128,18 (três mil, cento e vinte e oito reais e dezoito centavos)

A Divisão de Recursos Humanos deverá promover as devidas anotações a respeito.

Dê-se ciência a beneficiada e cumpra-se.

Paço Municipal Nhundiaquara, Morretes, em 26 de janeiro de 2019.

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:CBF54937

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3239/2019

SÚMULA: Decreta Luto Oficial no Município de Nova Prata do Iguaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o falecimento do Ex-prefeito e Ex-vereador deste Município, o Senhor SADY MALACARNE;

Considerando os preciosos trabalhos dedicados à comunidade Pratense no decorrer de sua vida como cidadão, prefeito, vice-prefeito e vereador, onde exerceu influência política por muitos anos;

Considerando o consternamento geral da comunidade Pratense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão e respeitável líder político;

Considerando, finalmente, que é dever do Poder Público Pratense, render justas homenagens àqueles que com seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade.

DECRETA

Art. 1º - Luto Oficial no Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, por 03 (três) dias, contados desta data, pelo falecimento do Senhor **SADY MALACARNE**, que em sua vida, prestou inestimáveis serviços ao Município, tendo exercido o cargo de Prefeito, Vice-prefeito e Vereador.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal, de Nova Prata do Iguaçu, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli Savanhago Anzolin
Código Identificador:E7F14765

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: Edital de Tomada de Preços Nº 002/2019
OBJETO: Execução de obra de pavimentação com pedras irregulares no Distrito Estrela Dourada, conforme Contrato de Repasse nº 865608/2018 - MCIDADES/CAIXA.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS acima descrita, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu:
Habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ Nº 21.283.555/0001-68
02	L B ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	MOTIVO
01	GERCINDO SENHORIN CNPJ Nº 86.887.494/0001-93	Não apresentou as notas explicativas do balanço, conforme exigido no item 05 da letra b) da Qualificação Econômica Financeira; e não comprovou o atendimento da totalidade dos itens exigidos na letra f) da Qualificação Técnica.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 28 de janeiro de 2019.

DENIVAL DA SILVA OLIBONI
Presidente C.P.L.

De acordo:

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:61CD427D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 12.639 DE 28/01/2019 - ESTABELECE LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS PELO FALECIMENTO DA SRA. MARIA ANITA SOARES CARDOSO.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo:
CONSIDERANDO o falecimento de uma ilustre e estimada cidadã palmeirense;
CONSIDERANDO que a pessoa falecida deixa a lamentar os filhos Silmara Cardoso Hipolito (Controladora Municipal), Sandra Mara Hipolito (Funcionária Pública), Sirineu; e Solange (de saudosa memória); e o esposo Lourenço José Hipólito.
CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade palmeirense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de uma cidadã exemplar e respeitável;
CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público Palmeirense render justas homenagens àqueles que com sua vivência contribuíram para o próximo;

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido, como homenagem póstuma à memória da Senhora Maria Anita Soares Cardoso, cozinheira e do lar, mais conhecida como "Anita" falecida em 27 de janeiro de 2019, aos 69 anos, luto oficial por três dias, a contar desta data, em todo o município.

Art. 2º Fica estabelecido ainda,Ponto Facultativo em todas as repartições públicas do município, a partir das 15 horas e 30 minutos do dia 28 de janeiro de 2019. Sendo assim, a partir do horário citado as repartições estarão fechadas para atendimento ao público retornando à sua normalidade à partir das 08h00 do dia 29 de janeiro de 2019.

Art. 3º Ficam excluídos da declaração de que trata o artigo 2º os serviços essenciais, cujas respectivas secretarias deverão, na forma da lei, escalar os servidores de acordo com a exigência, a fim de evitar a interrupção e o comprometimento da qualidade dos serviços públicos prestados.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

PATRICIA FERNANDA GURSKI
Procuradora Geral do Município Interina

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:D1A21D5F

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 15.189 DE 28/01/2019 - ADIANTAMENTO AO SERVIDOR LOACIR AMULINARI CARDOSO JUNIOR.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 1146/2019 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, alterada pela Lei n° 4.271 de 15/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista II, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 14.001.10.301.0030.6.153.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1039

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Loacir Amulinari Cardoso Junior	*015.885.269-92*	*R$ 200,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio da Viscondessa, Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:A3C7E66D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 15.190 DE 28/01/2019 - ADIANTAMENTO AO SERVIDOR MALCO ALEXANDRE HASS.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº. 1246/2019 e com amparo na Lei Municipal nº. 3.572 de 20/11/2013, alterada pela Lei n° 4.271 de 15/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº. 9.158 de 22/07/2014, alterada pela Lei nº. 3.730 de 01/09/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Motorista I, com fundamento na Lei nº. 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 15.002.08.244.0035.6.131.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Malco Alexandre Hass	*038.791.819-18*	*R$ 300,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:9AE649DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 15.191 DE 28/01/2019 - ADIANTAMENTO À SERVIDORA CARLA PATRICIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 1322/2019 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, alterada pela Lei n° 4.271 de 15/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 05 (cinco) dias, a contar da data de entrega do valor a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica a servidora tomadora do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 11.001.12.122.0022.6163.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1028

SERVIDORA	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Carla Patrícia M. de Albuquerque	*569.359.949-34*	*R$ 50,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:2CC4A29B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 15.192 DE 28/01/2019 - ADIANTAMENTO À SERVIDORA MARCIA HELENA ASBAHR DOS SANTOS.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 1323/2019 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, alterada pela Lei n° 4.271 de 15/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 05 (cinco) dias, a contar da data de entrega do valor a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica a servidora tomadora do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 11.001.12.122.0022.6163.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1028

SERVIDORA	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Marcia Helena Asbahr dos Santos	*139.360.068-90*	*R$ 100,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:CAD6FC52

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESUMO BALANÇO GERAL - LEI 4.320/64

DEZEMBRO / 2018
RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	15.888.543,80	173.064.650,16
Receita Extra-orçamentária:	2.722.777,89	26.309.710,43
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferêmcias Financeiras:	453.774,88	145.518.426,16
Total das Receitas.....:	19.065.096,57	344.892.786,75
Despesa Orçamentária:	8.052.614,47	95.162.693,68
Despesa Extra-orçamentária:	6.738.878,80	27.813.515,71
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferêmcias Financeiras:	453.774,88	145.518.426,16
Total das Despesas.....:	15.245.268,15	268.494.635,55
Total Orçado:		120.664.101,09
Total Suplementado:		24.854.325,07
Percentual Suplementado:		45.6440
Percentual Suplementado por Decreto:		4.2730
Percentual Suplementado por Lei:		41.3710
Notas Explicativas		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:37890CAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO - 2° SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL 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 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	906.130,00	2.129.194,38
Interna	906.130,00	2.129.194,38
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil	0,00	0,00

Financeiro		
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 [1] (I)	906.130,00	2.129.194,38
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 previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**906.130,00**	**2.129.194,38**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.174.628,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	15.867.940,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	14.281.146,48	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	6.942.223,99	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 PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 09m.		
[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.		
Comentários		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:D1232475

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		99.174.628,36
Receita Corrente Líquida Ajustada		99.174.628,36
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.000.874,49	46,38
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	53.554.299,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	50.876.584,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	48.198.869,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	29.598.943,27	29,85
Limite definido por Resolução do Senado Federal	119.009.554,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.818.418,24	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 Operação de Crédito Externas e Internas	15.867.940,54	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	6.942.223,99	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	3.562.497,57	60.694.977,81
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 29m.		
Comentários		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:B370DDB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 12.638 DE 28/01/2019 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO, DA SERVIDORA AMANDA BLUM BESTEN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, e considerando o processo 1330/2019, e

Decreta:

Artigo 1º Exonerar a pedido, a servidora AMANDA BLUM BESTEN, matrícula: 203996, portadora do RG nº. 9.890.309-7 - PR, inscrita no CPF sob nº. 074.387.919-80, do cargo de Fonoaudióloga**,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do quadro de pessoal deste município, a partir de 28/01/2019.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:F3EFC8D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº 15.186 DE 28/01/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR MARIO ANTONIO WIECZOREK, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo nº. 1310/2019, e

RESOLVE:

Art. 1º: Conceder 15 dias de férias, no período de 14/02/2019 a 28/02/2019, referente ao período aquisitivo de 14/04/2017 à 13/04/2018, ao servidor MARIO ANTONIO WIECZOREK, matrícula 400039, ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de Assistência Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:D7DA6022

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 12.640 DE 28/01/2019 - CONVOCA A SERVIDORA MUNICIPAL TANIA MARA TRINDADE PARA EXERCER, INTERINAMENTE, AS FUNÇÕES DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente das que lhe são conferidas pelos Artigos 76 e 77 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO as atribuições básicas estabelecidas às Secretarias Municipais, através de seus titulares na qualidade de auxiliares diretos do Chefe do Poder Executivo, conforme contido no artigo 30 da Lei nº 4.272 de 15 de fevereiro de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de buscar a eficiência e maior celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos**,** cujo teor esteja relacionado com a Secretaria Municipal de Assistência Social e que necessite da assinatura do respectivo Secretário Municipal, conforme processo administrativo 1310/2019:

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a Diretora de Proteção Social TANIA MARA TRINDADE, portadora do R.G. nº. 3.317.718-6, inscrita no CPF sob o nº. 763.870.979-91, para exercer, interinamente, as funções de Secretária Municipal de Assistência Social, quando do afastamento temporário do titular do respectivo cargo, em virtude do gozo do período de férias compreendido entre as datas de 14/02/2019 a 28/02/2019, conforme Portaria nº. 15.186 de 28/01/2019.

Art. 2º Pelo exercício das funções de que trata o Artigo 1º, o servidor municipal não perceberá qualquer espécie de remuneração.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, mantendo as disposições do Decreto nº. 10.347 de 13/04/2016.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:0F13D2BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 12.641 DE 28/01/2019 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO, DE ANTONINA NUNES KAPP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, e considerando o processo 1320/2019, e

Decreta:

Artigo 1º - Exonerar a pedido, a conselheira tutelar, ANTONINA NUNES KAPP, matrícula: 500064, portadora do RG nº. 5.316.436-6 - PR, inscrita no CPF sob nº. 608.752.089-91, do cargo de Conselheiro Tutelar**,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, do quadro de pessoal deste município, a partir de 01/02/2019.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:9F6B6829

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
COMUNICADO CHAMADA SUPLENTE CONSELHEIRO TUTELAR - ALESSANDRA CRISTINA CARNEIRO.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca o 3º suplente Alessandra Cristina Carneiro, no dia 01 de fevereiro do corrente ano, ás 09:00, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para assumir a função de Conselheiro Tutelar, para suprir o exoneração da Conselheira Tutelar Antonina Nunes Kapp.

MARIO ANTONIO WIECZOREK
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:6913FDEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EVANILDA CHRISTENSON.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

EVANILDA CHRISTENSON
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:2C8A97AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
COMUNICADO – CHAMADA PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2018 - LUCIANA DE ARAÚJO BRAGA PEREIRA.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019**.**

A Secretaria Municipal de Educação, solicita o comparecimento da candidata abaixo, no dia 29 de janeiro do corrente ano, às 10:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, para substituição de Professor, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 02/2018, conforme processo nº. 1253/2019.

Professor:

· **LUCIANA DE ARAÚJO BRAGA PEREIRA**

Atenciosamente,

CARLA PATRICIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:51AF8B9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -TATIANA FERNANDES STADLER.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

TATIANA FERNANDES STADLER
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:4E256B5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - NÁDIA CRISTINA BACH.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

NÁDIA CRISTINA BACH
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:52FB1F3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - KESSYANE STELE.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

KESSYANE STELE
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:235C49A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - KARINA VANESSA ALBANO.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

KARINA VANESSA ALBANO
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:2878DC1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - GLACICLER DINIZ GRACZYK.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

GLACICLER DINIZ GRACZYK
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:3F282C49

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SOLANGE COVALSKI PADILHA.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

SOLANGE COVALSKI PADILHA
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:508231D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - MARIA ELISETE DE FÁTIMA BOCHENEK.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

MARIA ELISETE DE FÁTIMA BOCHENEK
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:06F96BC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SUZANA KOVALSKI.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 02/2018, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de Professor**,** nos casos de licenças legalmente concedidas**,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunhas que adiante também assinam.

Palmeira, 28 de janeiro de 2019.

SUZANA KOVALSKI
Desistente

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:1DFBA753

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
COMUNICADO – CHAMADA PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2018.

Palmeira, 25 de janeiro de 2019**.**

A Secretaria Municipal de Educação, solicita o comparecimento dos candidatos abaixo, no dia 29 de janeiro do corrente ano, às 10:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, para substituição de Professor, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 02/2018, conforme processo nº. 1299/2019.

Professores:

· **CLAUDIA NOVAKI BOCHENIKI CHEROBIM**
· **ELISABETH MENDES BELO**
· **MARA DANIELA PEREIRA TITSKI**
· **ELISIANE DE PAULA STAFIN**
· **ELIANE EVA KOSTRZEWICZ**
· **JOANA ROGOSKI STANISUASKI**
· **MARIELE TEIXEIRA DE FREITAS FORMANKEVSKY**
· **JOSIANE COCHINSKI SVIECH**

Atenciosamente,

CARLA PATRICIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:F1AE6F8F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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)	12.730.983,96	0,00
Pessoal Ativo	12.730.983,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.071.963,29	0,00
Obrigações Patronais	1.659.020,67	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 (§ 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)	48.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	48.000,00	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)	12.682.983,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	483.850.770,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	483.850.770,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	12.682.983,96	2,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.031.046,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.579.493,94	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	26.127.941,63	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 14h e 32m.		
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:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:0A7BCD34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ATA DA REUNIÃO PARA ABERTURA E JULGAMENTO DO INVÓLUCRO Nº 02 – COMISSÃO DE HABILITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 17/2018

Ata da reunião para abertura e julgamento do invólucro nº 02 – Comissão de Habilitação, apresentados ao Edital de Chamamento Público nº 017/2018 –SEMEDI destinado à Seleção de Instituições e/ou suas mantenedoras de instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos, para atendimento de alunos na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial. Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 15 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, os membros das Comissões designadas pelo Decreto nº 828, composta por Ana Paula Leal Loiola Falanga, Jaqueline izumi Schizati e Vivian Régia Vale de Oliveira da Comissão Especial de Habilitação para análise dos documentos apresentados pelas entidades participantes do chamamento. Inicialmente as Comissões vistaram o processo contendo os documentos pertinentes dos invólucros. Após a análise e julgamento dos documentos, a comissão de Habilitação resolve classificar 06(seis) entidades conforme seguinte parecer: ENTIDADES HABILITADAS, tendo sido preenchido todos os requisitos previstos no Edital:1 - ASSOCIAÇÃO DA PAZ- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAINHADA PAZ, inscrita no CNPJ sob nº78589330/0001-51; 2 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAGUÁ - APAE, inscrita no CNPJ sob nº 79628277/0001-13; 3 - CRECHE PERSEVERANÇA, inscrita no CNPJ sob nº 75187799/0001-76; 4-ESCOLA "NYDIA MOREIRA GARCÉZ" - El. E EF. - CEDAP, inscrito no CNPJsob nº 760174580001/15; 5 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DOROSÁRIO, inscrita no CNPJ sob nº 75182311/0001-18; 6- CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS DR. LEOCÁDIO JOSÉ CORREIA, inscrito no CNPJ sob nº 76017458/0001-15. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Comissão de Habilitação

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

JAQUELINE IZUMI SCHIZATI

VIVIAN RÉGIA VALE DE OLIVEIRA

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:8379B5CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPES II - DA CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2018

Na data de 28 (vinte e oito) de Janeiro de 2019, às 09h:00, reuniu-se na Sala de Reuniões do Palácio São José, Prefeitura de Paranaguá, sito na Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro Histórico, a Comissão Permanente de Licitação designada pelos Decretos nº 191/2017 e 1089/2019, com a seguinte composição: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – SHEILA DA ROSA MARIA, Membros da Comissão Permanente de Licitação: ANDRÉ LUIZ DA SILVA; CRISTIANNE MARIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO; FILIPE ALMEIDA DOMINGUES e VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, com a finalidade de dar continuidade ao processo de chamamento público em epígrafe, julgamento dos documentos de habilitação envelope II, das instituições participantes, tendo como objeto **"Chamamento público para credenciamento de instituições e/ou suas mantenedoras de instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar com a Administração Municipal futuro e eventual Termo de Colaboração para o atendimento de demanda de 775 (Setecentas e Setenta e Cinco) crianças de 04 (quatro) meses a 3 anos em creche, e de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos em PRÉ Escola que constituem os Centros de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, séries iniciais segunda etapa da Educação Básica e na modalidade Educação Especial, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste Edital.** Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitação, diante da ata da reunião da Comissão de Seleção e habilitação da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, que após análise dos documentos do Envelope II – Documentos de Habilitação, resolvem habilitar as Instituições participantes, seguindo os critérios editalícios: **1o)** ASSOCIAÇÃO DA PAZ-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAINHA DA PAZ – CNPJ nº 78.589.330/0001-51; **2º)** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – CNPJ Nº 75.182.311/0001-18; **3º)** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAGUÁ-APAE – CNPJ Nº 79.628.277/0001-13; **4º)** CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERSEVERANÇA - CRECHE PERSEVERANÇA – CNPJ Nº 75.187.799/0001-76; **5º)** ASSOCIAÇÃO DE COLABORADORES DA ESCOLA DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE PARANAGUÁ-ACEDA – CNPJ Nº CNPJ Nº 80.295.330/0001-90; **6º)** CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS DR. LECÁDIO JOSÉ CORREIA – CNPJ Nº 79.625.695/0001-57. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão que lida e achada conforme vai assinada pela Presidente, membros da Comissão Permanente de Licitação.

Paranaguá, 28 de Janeiro de 2019.

SHEILA DA ROSA MARIA
Presidente da C.P.L.

CRISTIANNE MARIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO
Membro da C.P.L.

FILIPE ALMEIDA DOMINGUES
Membro da C.P.L.

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Membro da C.P.L.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA
Membro da C.P.L.

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:B6A1CD81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

A Prefeitura Municipal de Paranaguá-Pr, através da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, por meio da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Estadual 15608/2007, torna público, que, através deste, realiza para fins de **Credenciamento de profissionais interessados em integrar o quadro de instrutores de oficinas (Oficineiros)**. O cadastramento será realizado nas seguintes modalidades, conforme Termo de Referência do edital licitatório, para

atendimento das escolas integrais: Oficina de Teatro; Oficina de Artes Visuais;Oficina de Dança; Oficina de Musicalização; Oficina de Educação Ambiental; Oficina de Educomunicação; Oficina de Contação de Histórias; Oficina de Desporto Educacional; Oficineiro Coordenador de Atividades de Horário Intermediário e para atendimento do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do professor nas seguintes modalidades: Oficina de Yoga; Oficina de Biodança. Os interessados deverão apresentar a documentação para credenciamento de 31/01/2019 à 20/02/2019, no horário de 08h:30 às 11:30h e 13h:30 ás 17h:30– Sessão pública de Abertura: 21/02/2019 às 09:00. O inteiro teor do edital, poderá ser retirado no endereço acima, no horário das 11:30 às 17:30h, através do site: www.paranagua.pr.gov.br. Pelo e-mails: cpl@paranagua.pr.gov.br e sheila.maria@paranagua.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Júlia da Costa, 322 – Centro – Palácio São José-Paranaguá-Pr, ou, através do e-mail acima mencionado, ou através do telefone 41-3420-6003.

PARANAGUÁ, 28 de Janeiro de 2019.

SHEILA DA ROSA MARIA
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:1AD30C02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ-PR TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR, ÀS **09:00h** do DIA 05 (Cinco) de FEVEREIRO DE 2019, NA RUA JÚLIA DA COSTA, Nº 322, NA SALA DE REUNIÕES, 1º ANDAR – PALÁCIO SÃO JOSÉ, FARÁ ABERTURA DO ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇOS, DAS LICITANTES HABILITADAS, APÓS DECORRIDO PRAZO RECURSAL, DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, COM O OBJETO: **"SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVOS COMPLETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA24HORAS UNIDADE PARANAGUÁ – PR, AV. ROQUE VERNALHA, Nº 39, ESTRADINHA, PARANAGUÁ - PR. PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA".**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS, DÚVIDAS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DEVERÃO SER DIRIGIDOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO, ATRAVÉS DO E-MAIL: cpl@paranagua.pr.gov.br., OU ATRAVÉS DO TELEFONE: 41-3420-6003.

PARANAGUÁ, 28 DE JANEIRO DE 2019.

SHEILA DA ROSA MARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – C.P.L.

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:747B8931

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 1.103

DECRETO Nº 1.103

"Dispõe sobre a programação financeira de arrecadação e o cronograma mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no artigo 8º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e, de acordo com a Lei Municipal nº 3.805, de 14 de janeiro de 2019 – Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.
DECRETA:

Art. 1º Estabelece a Programação Financeira de Arrecadação Mensal para o exercício financeiro de 2019, conforme Anexos I, II, III, parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º Fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da Despesa da Administração Direta para o exercício financeiro de 2019, conforme Anexos I, II, III parte integrantes do presente decreto obedecidos aos limites orçamentários da LOA - Lei Municipal nº. 3.805, de 14 de janeiro de 2019.

Art. 3º O empenho de despesa, quando necessário, para dar cumprimento aos contratos, acordos ou convênios, poderá ser efetivado na forma global, desde que o desembolso mensal fique contido nos limites estabelecidos.

Art. 4º A programação financeira e o cronograma de desembolso ocorrerão na seguinte forma:
a) Anexo I - Metas de Arrecadação de Receita
b) Anexo II - Programação Cotas de Despesa
c) Anexo III - Cronograma de Desembolso

Art. 5º Todos os pedidos de empenho deverão conter as informações sobre o Órgão e Unidade Orçamentária, Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial), a especificação da Despesa e o código da Fonte de Recursos correspondentes.

Art. 6º O Departamento Contábil não emitirá empenho relativo à despesa vinculada à receita, sem que haja arrecadação suficiente para sua cobertura, salvo casos em que o empenho prévio seja necessário ou em outros casos excepcionais, mediante autorização expressa do Responsável pela Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com o Controlador Geral do Município.

Art. 7º A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto ficam a cargo da Controladoria do Sistema de Controle Interno que comunicará, ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Fazenda e Orçamento, o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 23 de janeiro de 2019.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração
Em Exercício

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:C26A3F1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Homologa o Julgamento, proferido pela Pregoeira, do Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 057/2018 e Registro de Preços nº 046/2018, dando outras providências.

Os Secretários Municipais da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – PR, no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto Municipal nº 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, nomeada pelo Decreto 202/2017, sobre o Processo Licitatório **Pregão Eletrônico nº 057/2018, Registro de Preços nº 046/2018,** que tem por objeto: **"Aquisição de Ferramentas, em atendimento as SECRETARIAS MUNICIPAIS"**, de acordo com as condições estabelecidas no edital licitatório e seus anexos, conforme quantitativo e especificações contempladas no Termo de Referência do Edital licitatório e inteiro teor no processo administrativo nº 17.750/2018.

II. Adjudico os lotes da referida contratação às Licitantes Vencedoras: Para **Empresa:** R.M. Comércio de Parafusos e Ferramentas Ltda - **CNPJ/MF sob o nº** 09.158.432/0001-08, os lotes: 01; 04; 06; 10; 11; 15; 18; 20; 22; 33; 34; e 35; **Empresa:** Fer Max Ferramentas Ltda EPP- **CNPJ/MF sob o nº** 22.014.876/0001-20, os lotes: 02; 12; 13; 16; 19; 23; 24; 26; 27 e 30; **Empresa:** Omar Ahmad Elayan e Cia Ltda - **CNPJ/MF sob o nº** 02.131.705/0001-73, os lotes: 03 e 31; **Empresa:** Marbe Materiais de Construção Eireli - EPP - **CNPJ/MF sob o nº** 11.615.673/0001-72, os lotes:05; 07; 09; 14; **Empresa:** Importare Brasil Comércio Exportação Importação Ltda - **CNPJ/MF sob o nº** 16.933.436/0001-73, os lotes: 08; 21; 25; 28 e 29, **Empresa:** Scam Comércio e Serviços Ltda - **CNPJ/MF sob o nº** .08.672.089/0001-44, para o lote 17, **Empresa:** Brásidas Eireli - **CNPJ/MF sob o nº** 20.483.193/0001-96, para o lote 32.
III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 04 de janeiro de 2019.

ALDO JOSÉ DAS NEVES
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares

JOÃO CARLOS DA SILVA
Secretaria Municipal de Segurança

CAP. QOBM ICARO GABRIEL GREINERT
Comandante do Corpo de Bombeiros de Paranaguá 1º SGB/8ºGB

MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

LIGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

JOSÉ MARCELO COELHO
Secretaria Municipal de Administração

HARRISON MOREIRA DE CAMARGO
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

GISELE CRISTINA DA SILVA
Secretaria Municipal de Ação Social

VANDECY SILVA DUTRA
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral

MORGANA SANTOS GONÇALVES
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

_____
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CLEOMIR MAIA DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:2630FE98

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO ANEXO III - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Quadrimestre Setembro-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 2018**		
		Até 1º Quadrimestre	**Até 2º Quadrimestre**	**Até 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	456.812.359,88	467.766.696,04	475.314.010,56	483.850.770,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	100.498.719,17	102.908.673,13	104.569.082,32	106.447.169,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	90.448.847,25	92.617.805,82	94.112.174,09	95.802.452,65
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até 1º Quadrimestre	**Até 2º Quadrimestre**	**Até 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 10:46:26.				
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:E2A6E6F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO ANEXO IV - 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 2018 / Quadrimestre Setembro-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 3º Quadrimestre	**Até 3º Quadrimestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	10.185.945,54	11.364.422,69
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 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	10.185.945,54	11.364.422,69
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 [1] (II)	10.185.945,54	11.364.422,69
TOTAL (III)	**10.185.945,54**	**11.364.422,69**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	483.850.770,94	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	77.416.123,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	69.674.511,02	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	33.869.553,97	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 3º Quadrimestre	**Até 3º Quadrimestre (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: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 10:46:38.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.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.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:5A921BE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO ANEXO VI - SIMPLIFICADO DO RGF

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 2018 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 3º QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	483.850.770,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada	483.850.770,94	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	246.786.353,40	51,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	261.279.416,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	248.215.445,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	235.151.474,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(142.102.754,35)	(29,37)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	580.620.925,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.447.169,61	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	77.416.123,35	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	33.869.553,97	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	49.419.078,19	143.899.558,10
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 10:59:01.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:59F86C0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				RS 1,00
RECEITAS		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		83.200,00	11.627,28	71.572,72
Alienação de Bens Móveis		29.200,00	8.017,28	21.182,72
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacoes Financeiras		54.000,00	3.610,00	50.390,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	82.200,00	0,00	89,44	82.110,56
DESPESAS DE CAPITAL	82.200,00	0,00	89,44	82.110,56
Investimentos	82.200,00	0,00	89,44	82.110,56
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 PREVIDÊNCIA	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		**2017 (h)**	**2018 (i) = (Ib – (IIe + IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)		304.504,18	11.537,84	316.042,02
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA				
Data Emissão: 25/jan/2019 **Hora de emissão:** 11h e 09m				
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:DDFCC00C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 018/2019

A DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DA PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora**, MÁRCIA CRISTINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE,** Orientadora de Trânsito, junto a Secretaria Municipal de Proteção a Vida, Patrimônio Público e Trânsito, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 24/01/2019 até 22/02/2019, conforme perícia médica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paranavaí, 25 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA REGINA FERREIRA
Diretora de Previdência e Atuária da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Elisabete Maria Andreo de Oliveira
Código Identificador:A5672A27

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 019/2019

A DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DA PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora**, PRISCILA PAULA TEIXEIRA,** Agente Comunitário de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 32 (trinta e dois) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 01/01/2019 até 03/02/2019, conforme perícia médica.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 015/2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paranavaí, 25 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA REGINA FERREIRA
Diretora de Previdência e Atuária da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Elisabete Maria Andreo de Oliveira
Código Identificador:6539CF5E

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
DECRETO Nº 19.438/2019

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUÍÇÕES LEGAIS

DECRETA:

Artigo lº - Fica aposentada no cargo efetivo de **ASSESSOR ADMINISTRATIVO**a servidora pública municipal **MARLUZ APARECIDA TAVARES DA CONCEIÇÃO**, CPF nº 556.278.469-68, matrícula 224, com fundamento arts. 30 e 124-A, ambos da Lei Municipal nº 2.561/2004, art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e **art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005**, com proventos integrais (**R$ 8.354,27**), correspondentes à remuneração base da contribuição previdenciária, ou seja, vencimento base (**R$ 5.722,10**), acrescido do anuênio (46%) no importe de (**R$ 2.632,17**), com reajustes na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (paridade), conforme processo protocolado sob nº 0077.0017912/2019.

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

Registre-se. Publique-se.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 23 de Janeiro de 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

ROSELY NAVARRO RODRIGUES
Diretora Presidente da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Luiz Gustavo Ricardo Cacelli
Código Identificador:B5FB2BBC

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
DECRETO Nº 19.439/2019

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUÍÇÕES LEGAIS

DECRETA:

Artigo lº - Fica aposentada no cargo efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**a servidora pública municipal **SUELI DE SOUSA**, CPF nº 695.262.229-20, matrícula 638, com fundamento arts. 30 e 124-A, ambos da Lei Municipal nº 2.561/2004, art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e **art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005**, com proventos integrais (**R$ 3.245,67**), correspondentes à remuneração base da contribuição previdenciária, ou seja, vencimento base (**R$ 2.193,02**), acrescido do anuênio (46%) no importe de (**R$ 1.052,65**), com reajustes na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (paridade), conforme processo protocolado sob nº 0077.0017910/2019.

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

Registre-se. Publique-se.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 24 de Janeiro de 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

ROSELY NAVARRO RODRIGUES
Diretora Presidente da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Luiz Gustavo Ricardo Cacelli
Código Identificador:00FFF6D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 19.443/2019

Designa função gratificada de Secretária do Conselho Municipal de Saúde, a servidora de cargo efetivo de Agente administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

• *Considerando o Memorando n° 796/2018 da Secretaria Municipal de Saúde que solicita a designação da servidora na função de Secretária do Conselho Municipal de Saúde,*

DECRETA:

Art. lº Fica designada a servidora **LEANDRA DE AGUIAR CAETANO**, Matrícula n° 8489, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, para atuar na função de Secretária do Conselho Municipal de Saúde, conforme disposto no Art. 7°-A da Lei Municipal n° 4.396/2015, alterada pela Lei Municipal n° 4.721/2018.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:E30D204F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 19.444/2019

Designa função gratificada de Secretário do Procurador Geral do Município, a servidora de cargo efetivo de Agente administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

•
Considerando o Memorando n° 025/2019 da Procuradoria Geral do Município, que solicita a designação da servidora na função de Secretária do Procurador Geral do Município,

DECRETA:

Art. lº Fica designada a servidora **ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA**, Matrícula n° 8705, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, para atuar na função de Secretária do Procurador Geral do Município, conforme disposto no Art. 7° da Lei Municipal n° 4.396/2015.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:A1484CBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 19.445/2019

Dispõe sobre nomeação do cargo em comissão de Gerente de Divisão de Tecnologia de Informação – CC2, junto a Secretaria Municipal de Administração.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

•*Considerando o Memorando n° 002/2019 da Divisão de Tecnologia da Informação que solicita a nomeação da servidora no cargo em comissão de Gerente de Divisão de Tecnologia de Informação,*

DECRETA:

Art. lº Fica nomeada a servidora **TAISA MAYER GARRIDO**, Matrícula n° 6368, ocupante do cargo efetivo de Analista de Sistemas, no cargo em comissão de Gerente de Divisão de Tecnologia de Informação, junto a Secretaria Municipal de Administração, conforme disposto no Art. 26 §9° da Lei Municipal n° 4.396/2015, alterada pela Lei Municipal n° 4.620/2017.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ,AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:99EA03E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 19.446/2019

Nomeia candidata aprovada em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Médico Plantonista Clínico Geral – UBS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº Fica nomeada a candidata **ELIANE REGINA FLOTE GARBIN**, **C.P.F. n° 064.716.559-75** em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL – UBS, Concurso Público nº 001/2016 ,** cujo resultado final foi homologado e publicado em Diário Oficial na data de 06 de maio de 2016 e prorrogado nos termos do Decreto Municipal nº 18.848/2018.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:1DE7946C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2019

Convoca candidata nomeada para o cargo de provimento efetivo de Médico Plantonista Clínico Geral - UBS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca a senhora **ELIANE REGINA FLOTE GARBIN**, **C.P.F. n° 064.716.559-75** aprovada no Concurso Público **nº 001/2016**, Edital **nº 001/2016**, no cargo de **MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL - UBS** nomeada nos termos do **Decreto Municipal nº 19.446/2019**, a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias **31 de Janeiro a 12 de Fevereiro de 2019,** das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munido das cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados:

•2 fotos 3x4;

•Carteira de Trabalho;

•Identidade;

•CPF;

•Titulo de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;

•Certidão de Casamento ou Nascimento;

•Comprovante de Escolaridade (Conforme exigência do Edital de Concurso nº 001/2016);

•Certidão dos Filhos menores de 14 anos;

•CPF dos dependentes;

•Antecedentes Criminais (Civil e Criminal);

•Comprovante de Residência atualizado;

•Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas;

•Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio X da coluna lombar e cervical e Raio-X do Pulmão;

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ,AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:9444D778

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Nr.: 2/2019 - PE	
	Processo Administrativo:	327/2018
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Processo de Licitação:	2/2019
	Data do Processo:	07/01/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Diretora De Compras, NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	2/2019		
b) Licitação Nr.:	2/2019-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	25/01/2019		
e) Data da Adjudicação:	25/01/2019	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO AO ABRIGO ANJO DA GUARDA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 096709 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	1	0,0000	11.749,00
	1		11.749,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 6.901.4.4.90.52.00.00.00.00 (1587) Saldo: 37.738,55

Paranavaí, 25 de Janeiro de 2019.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:27141900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208-2018

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO	
	Nr.: 208/2018 - PE	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	281/2018
	Processo de Licitação:	279/2018
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	27/11/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal De Paranavai, CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	279/2018		
b) Licitação Nr.:	208/2018-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	25/01/2019		
e) Data da Adjudicação:	25/01/2019	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONTROLADORIA,FUNDAÇÃO CULTURAL,CORPO DE BOMBEIROS, ESPORTE E LAZER,EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, DIRETORIA DE COMPRAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		

(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 090391 - BORGHI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1	0,0000	7.300,00
- 097911 - DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI	8	0,0000	93.681,68
- 097909 - ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	1	0,0000	9.190,40
- 097906 - FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	2	0,0000	8.577,10
- 096784 - G. C. ARAUJO -MOVEIS DE ACO - EPP	3	0,0000	41.871,23
- 098314 - SERGIO JORGE CRIPA 84883529991	1	0,0000	9.000,00
	16		169.620,41

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Paranavaí, 25 de Janeiro de 2019.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Publicado por:
Roberto Delmande Silva
Código Identificador:84BE9AC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E CANTINA, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Fazenda Pública, nomeado através do Decreto nº 18.933/2018, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que pelo contido no referido processo e para melhor análise com relação às condições previstas em edital,

verificou-se a necessidade de agregar informações e esclarecimentos ao processo de licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E CANTINA, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**.
Assim, fica suspensa a abertura da licitação, prevista para 28 de janeiro de 2019, às 09:30 horas, para as devidas análises, instruções técnicas e jurídicas, sendo que a possível manutenção ou revogação do processo será divulgada através de publicação no site da Prefeitura Municipal de Paranavaí, Diário Oficial do Município e via e-mail às empresas que retiraram o referido edital.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2019.

ROBERTO DELMANDE SILVA
Pregoeiro
Decreto nº 18.933/2018

Publicado por:
Roberto Delmande Silva
Código Identificador:36B138D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS

A Diretora de Compras, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que conforme memorando emitido pela Secretaria Municipal de Educação, solicitando revisão do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, através da Secretaria Municipal de Educação**, verificou-se a necessidade de readequá-lo.
Assim, fica suspensa a abertura da licitação, prevista para 29 de janeiro de 2019, às 09:30 horas, para as devidas análises, instruções técnicas e jurídicas, sendo que a possível manutenção ou revogação do processo será divulgada através de publicação no site da Prefeitura Municipal de Paranavaí e Diário Oficial do Município.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE JANEIRO DE 2019.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:51485249

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019.

ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019

REF: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 6KG ABC

CLÁUSULA PRIMEIRA - Vimos, através do presente, comunicar às empresas interessadas em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 6KG ABC, através das Secretarias Municipais de Saúde; Assistência Social; Infraestrutura e Serviços Públicos; Esporte e Lazer, Fundação Cultural e Funrebom,** da seguinte alteração quanto ao edital de licitação:

• Fica alterada a data e horário programados para a o fim do cadastro das propostas e documentos via upload para às **8:30 horas do dia 07 de fevereiro de 2019** e abertura da fase de disputa para às **09:30 horas do dia 07 de fevereiro de 2019,** em virtude de problemas operacionais junto a Plataforma BLL.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalterados e em pleno vigor os demais itens e condições do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE JANEIRO DE 2018.

FERNANDA C. LIMA DE CAMARGO
Pregoeira

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:871992AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

Conforme instituído pela Lei nº 5.017, de 20 de setembro de 2017, em seu art. 1º, §3º, a Câmara Municipal de Pato Branco informa sobre os atos de concessão das seguintes diárias:

· **Ato nº 82, de 7 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Pollyana Poletto. **Matrícula:** 1238-6/1. **Data de saída:** 27/11/2018. **Data de retorno:** 27/11/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Complementação de diária (Ato nº 78/2018) referente ao deslocamento à Curitiba-PR, onde participou do curso sobre Licitações Municipais – Estudo de Caso e Eliminação de Falhas, promovido pela empresa Eficiência Capacitação e Treinamento Profissional, nos dias 28 a 30/11/2018. A complementação de diária refere-se a contagem de mais um pernoite devido à mudança de meio de transporte e horário de viagem. **Quantidade de diárias:** 1 (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 350,00.
· **Ato nº 83, de 7 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Kelen Aparecida Rossi. **Matrícula:** 1228-9-1. **Data de saída:** 27/11/2018. **Data de retorno:** 27/11/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Complementação de diária (Ato nº 78/2018) referente ao deslocamento à Curitiba-PR, onde participou do curso sobre Licitações Municipais – Estudo de Caso e Eliminação de Falhas, promovido pela empresa Eficiência Capacitação e Treinamento Profissional, nos dias 28 a 30/11/2018. A complementação de diária refere-se a contagem de mais um pernoite devido à mudança de meio de transporte e horário de viagem. **Quantidade de diárias:** 1 (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 350,00.
· **Ato nº 84, de 11 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Joares Cordeiro Brasil. **Matrícula:** 1232-7/1. **Data de saída:** 11/12/2018. **Data de retorno:** 14/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar do curso "Vereadores Empreendedores: Como o Legislativo Pode Apoiar os Pequenos Negócios", promovido pelo CEAP nos dias 11 a 14/12/2018. **Quantidade de diárias:** 3 e ½ (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 1.225,00.
· **Ato nº 85, de 11 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Leandro Gustavo Lamp. **Matrícula:** 1236-0/1. **Data de saída:** 11/12/2018. **Data de retorno:** 14/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar do curso "Vereadores Empreendedores: Como o Legislativo Pode Apoiar os Pequenos Negócios", promovido pelo CEAP nos dias 11 a 14/12/2018.

Quantidade de diárias: 3 e ½ (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 1.225,00.

· **Ato nº 86, de 11 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Neivor Barro. **Matrícula:** 1231-9/1. **Data de saída:** 11/12/2018. **Data de retorno:** 14/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar do curso "Vereadores Empreendedores: Como o Legislativo Pode Apoiar os Pequenos Negócios", promovido pelo CEAP nos dias 11 a 14/12/2018. **Quantidade de diárias:** 3 e ½ (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 1.225,00.

· **Ato nº 87, de 13 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Carlinho Antonio Polazzo. **Matrícula:** 1217-3/1. **Data de saída:** 13/12/2018. **Data de retorno:** 13/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Cumprir agenda junto a Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL, Casa Civil e Governadoria no dia 13/12/2018. **Quantidade de diárias:** ½ (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 175,00.

· **Ato nº 88, de 13 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Rodrigo José Correia. **Matrícula:** 1223-8/1. **Data de saída:** 13/12/2018. **Data de retorno:** 13/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Cumprir agenda junto a Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL, Casa Civil e Governadoria no dia 13/12/2018. **Quantidade de diárias:** ½ (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 175,00.

· **Ato nº 89, de 19 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Carlinho Antonio Polazzo. **Matrícula:** 1217-3/1. **Data de saída:** 18/12/2018. **Data de retorno:** 19/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Acompanhar a assinatura do Convênio de 3 milhões de reais destinados à cidade de Pato Branco. **Quantidade de diárias:** 1 (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 350,00.

· **Ato nº 90, de 19 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Rodrigo José Correia. **Matrícula:** 1223-8/1. **Data de saída:** 18/12/2018. **Data de retorno:** 19/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Acompanhar a assinatura do Convênio de 3 milhões de reais destinados à cidade de Pato Branco. **Quantidade de diárias:** 1 (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 350,00.

· **Ato nº 91, de 19 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Ronalce Moacir Dalchiavan. **Matrícula:** 1222-0/1. **Data de saída:** 18/12/2018. **Data de retorno:** 19/12/2018. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Acompanhar a assinatura do Convênio de 3 milhões de reais destinados à cidade de Pato Branco. **Quantidade de diárias:** 1 (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 350,00.

· **Ato nº 92, de 19 de dezembro de 2018- Beneficiário:** Claudemir Zanco. **Matrícula:** 1224-6/1. **Data de saída:** 31/12/2018. **Data de retorno:** 01/01/2019. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar da Sessão Solene da transmissão de cargo de Governador do Estado do Paraná. **Quantidade de diárias:** 1 (R$ 350,00/diária). **Valor concedido:** R$ 350,00.

Pato Branco, 31 de dezembro de 2018

JOECIR BERNARDI
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco.

Publicado por:
Bárbara Santos Klein
Código Identificador:D50DBAF2

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2018

Câmara Municipal de Pato Branco - PR		
Poder Legislativo		
Relatório de Gestão Fiscal- **Demonstrativo da Despesa com Pessoal**		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro/2018 a Dezembro/2018		
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL**		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.160.966,60	-
Pessoal Ativo	4.160.966,60	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.488.587,28	-
Obrigações Patronais	672.379,32	-
Benefícios Previdenciários	-	-
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)	4.160.966,60	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**Valor**	**% sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	290.472.139,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	290.472.139,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.160.966,60	1,43
LIMITE MÁXIMO (VIIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.428.328,40	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.556.911,98	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.685.495,56	5,40
FONTE: *RCL – A apuração da Receita Corrente Líquida foi realizada pela aplicação do percentual de variação ocorrido do 2º para o 3º quadrimestre/2017, devido ao não fechamento da RCL pelo Município de Pato Branco até 28/01/2019. * Despesa Total com Pessoa - Departamento Contabilidade da Câmara Municipal de Pato Branco emitido em 16/01/2019.		
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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64		

JOECIR BERNARDI
Presidente

MÁRCIA REGINA ZANOELO
Contadora - CRC/PR nº. 27.823/O-3

GEAN GERONIMO DRANKA
Controlador Interno

Publicado por:
Bárbara Santos Klein
Código Identificador:9B7BF59F

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2018

Câmara Municipal de Pato Branco - PR - Poder Legislativo		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
3º Quadrimestre de 2018		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente líquida	290.472.139,98	
Receita Corrente líquida Ajustada	290.472.139,98	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	4.160.966,60	1,43
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	17.428.328,40	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	16.556.911,98	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	15.685.495,56	5,40

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	19.292,59	19.292,59
FONTE: *RCL – A apuração da Receita Corrente Líquida foi realizada pela aplicação do percentual de variação ocorrido do 2º para o 3º quadrimestre/2017, devido ao não fechamento da RCL pelo Município de Pato Branco até 28/01/2019. * Despesa Total com Pessoa - Departamento Contabilidade da Câmara Municipal de Pato Branco emitido em 16/01/2019.		

JOECIR BERNARDI	***MÁRCIA REGINA ZANOELO***	***GEAN GERONIMO DRANKA***
Presidente	Contadora - CRC/PR nº. 27.823/O-3	Controlador Interno

Publicado por:
Bárbara Santos Klein
Código Identificador:9365FCDF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 PROCESSO Nº 19/2019

O Município de Pato Branco, através da pregoeira ***Mariane Aparecida Martinello***, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site ***www.comprasgovernamentais.gov.br***, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, ***contendo itens de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, e item de ampla participação de empresas em geral,*** objetivando a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos de metalurgia, barras e chapas de ferro e aço, grasil, perfil, treliças, janelas, portas, vidros, entre outros; atendendo as necessidades de todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração Municipal, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo **"*menor preço*",** com critério de julgamento pelo "***menor preço por item",*** em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Decreto n.º 8.441, de 08 de Janeiro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico**,** no endereço: ***www.comprasgovernamentais.gov.br***, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: **A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019.** O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br. 28 de Janeiro de 2019.

MARIANE APARECIDA MARTINELLO
Pregoeira.

Publicado por:
Mariane Aparecida Martinello
Código Identificador:A8791B03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Extrato de Inexigibilidade nº 06/2019 – Processo nº 20/2019. PARTES: Município de Pato Branco e Pars Produtos de Processamentos de Dados Ltda. OBJETO: Prestação de serviço de Licença de uso de software Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription, de acordo com as condições e especificações constantes neste Contrato, a fim de atender às necessidades técnicas da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contado a partir da assinatura do contrato e poderá ser prorrogado de acordo entre as partes até o limite de 48 meses com a legislação vigente. VALOR: O valor total para a futura contratação será de R$ 89.660,00. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do objeto, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do serviço e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – 15.452.19.2.21.339039050000 – Despesa 6374 – Desdobramento 1586 – Reserva 155 e 0402 - Secretaria Municipal de Engenharia e Obras – 15.451.18.2.238.33903905000 – Despesa 6376 – Desdobramento 1368 – Reserva 156.. INEXIGIBILIDADE: Com base na Lei 8.666/93, em seu artigo 25, caput.

Pato Branco, 28 de janeiro de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

EMERSON MICHELIN
Secretário de Planejamento Urbano.

Publicado por:
Gizeli Cristina Mattei
Código Identificador:AD281580

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO PUBLICAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA

O Município de Pato Branco/PR, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064, torna público aos interessados que em vista do que consta nos autos dos Processos Administrativos nº 387310 e 387316, e com fundamento nas penalidades constantes na Ata de Registro de Preços nº 58/2018 oriunda do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico número 02/2018, Processo nº 08/2018; artigos 86 e 87 de Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/06, a empresa LM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 09.331.400/0001-54, fica sancionada com a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos, contados da publicação deste.

Pato Branco, 28 de janeiro de 2019.

PRICILA CALEGARI
Diretora de Controle Administrativo, Financeiro e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Gizeli Cristina Mattei
Código Identificador:26370054

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO PUBLICAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA

O Município de Pato Branco/PR, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064, torna público aos interessados que em vista do que consta nos autos do Processo Administrativo 392509, e com fundamento nas penalidades constantes na Ata de Registro de Preços nº 228/2017 oriunda do processo licitatório na modalidade Concorrência número 11/2017 - Processo nº 78/2017; artigos 86 e 87 de Lei nº 8.666/93, a empresa Total Health Distribuidora de Materiais para uso Médico Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº 12.069.550/0001-46 fica sancionada com a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos, contados da publicação deste.

Pato Branco, 28 de janeiro de 2019.

PRICILA CALEGARI
Diretora de Controle Administrativo, Financeiro e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Gizeli Cristina Mattei
Código Identificador:FDA0B739

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO PUBLICAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA

O Município de Pato Branco/PR, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064, torna público aos interessados que em vista do que consta nos autos do Processo Administrativo 392511, e com fundamento nas penalidades constantes na Ata de Registro de Preços nº 244/2017 oriunda do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico número 41/2017, Processo nº 155/2017; artigos 86 e 87 de Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/06, a empresa Vertical Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 21.774.568/0001-30 fica sancionada com a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano, contados da publicação deste.

Pato Branco, 28 de janeiro de 2019.

PRICILA CALEGARI
Diretora de Controle Administrativo, Financeiro e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Gizeli Cristina Mattei
Código Identificador:166AD030

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PATOPREV
EXTRATO CONTRATO Nº 01/2019

EXTRATO CONTRATO Nº 01/2019

Extrato Contrato nº 01/2019. Dispensa nº 01/2019. **PARTES**: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV e ***Actuary Serviços de Informática Ltda***. **OBJETO**: O objeto deste contrato compreende aquisição dos direitos de licença de uso de software por prazo determinado de Sistema de Simulação e Concessão de Benefícios concedidos por RPPS, com suporte permanente, a fim de atender às necessidades da Contratante. **DO VALOR:** O valor global do contrato é de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) para o período de 03 (três) meses, sendo o valor mensal o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais); **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 03 (três) meses. **PAGAMENTO**: Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o décimo dia do mês subseqüente ao serviço prestado, acompanhado das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pela Contratante. **DOT. ORÇ**.: -18.01 Instituto de Previdência PATOPREV - PATOPREV 09.27200592.359.000 Implantar a sede do "Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais" – Natureza de despesa 3.3.90.40.11.00 - Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – *Locação de Softwares.* **DO GESTOR CONTRATUAL**: Ademilson Cândido Silva.

Pato Branco, PR, 25 de janeiro de 2019.

ADEMILSON CÂNDIDO SILVA
Diretor Presidente
Patoprev

FERNANDO TRALESKI
Representante Legal
Actuary Serviços de Informática Ltda

Publicado por:
Marcia Girardi Scopel
Código Identificador:67300901

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 19/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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 3/19, **RESOLVE**:

Art. 1º **AUTORIZAR** o pagamento de 3 (três) diárias (cidade localizada no Estado do Paraná) ao Vereador Alcides Aparecido de Brito pelos motivos e termos a seguir especificados:
VALOR DIÁRIA: R$ 320,42 X 3 = R$ 961,26
VALOR TOTAL: R$ 961,26
DESTINO: CURITIBA – PR
MOTIVO: curso "2º Ciclo de Capacitação – O Exercício da Vereança em 2019", a realizar-se pela UVEPAR, nos dias 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019, na cidade de Curitiba-PR.

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

Paula Freitas, PR, 28 de janeiro de 2019.

NELSON LUIZ FRANCO
Presidente

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:AF0D10FF

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 20/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

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 4/19, **RESOLVE**:

Art. 1º **AUTORIZAR** o pagamento de 3 (três) diárias (cidade localizada no Estado do Paraná) ao Vereador Luiz Sérgio Oleksichen pelos motivos e termos a seguir especificados:
VALOR DIÁRIA: R$ 320,42 X 3 = R$ 961,26
VALOR TOTAL: R$ 961,26
DESTINO: CURITIBA – PR
MOTIVO: curso "2º Ciclo de Capacitação – O Exercício da Vereança em 2019", a realizar-se pela UVEPAR, nos dias 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019, na cidade de Curitiba-PR.

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

Paula Freitas, PR, 28 de janeiro de 2019.

NELSON LUIZ FRANCO
Presidente

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:B069B891

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2018

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	881.246,36	3,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.430.703,90	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.359.168,71	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.245.914,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00
FONTE: Departamento de Contabilidade		

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:658A43C1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 07/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 73/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: ISIDORIO NICOLAU PECH COMERCIO – ME
CNPJ.....: 79.459.384/0001-65
Valor.....: R$ 8.800,00
Vigência.....: 365 dias
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMOÇÃO DE PEDRA FERRO E ROCHAS COM A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA A UTILIZAÇÃO DAS PEDRAS NO BRITADOR DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.

Paulo Frontin, 25 de janeiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:2B012D2B

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019

JUSTIFICATIVA

1. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARAFUSOS, E PORCAS PARA AS MOTONIVELADORAS CASE 865B, NEW HOLLAND GR140B E CATERPILLAR 120K PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	6,00	U	LÂMINA 8 FUROS CURVA 3/4 MARCA METISA AR1 VERMELHA		790,00	4.740,00
2	1,00	U	LÂMINA 9 FUROS CURVA 3/4 MARCA METISA AR1 VERMELHA		980,00	980,00
3	40,00	U	PARAFUSO DE LÂMINA		2,75	110,00
4	40,00	U	PORCAS DE LÂMINA		1,45	58,00
Total						5.888,00

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 aquisição pretendida visa suprir o atendimento da demanda das estruturas municipais, conforme analise de consumo anual dos itens do presente procedimento, a aquisição visa atender as necessidades da secretaria de obras, transporte e serviços urbanos de Paulo frontin-PR, para que se possa dar continuidade nos trabalhos de manutenção de estradas e demais serviços que necessitem do uso de motoniveladora para sua execução.
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 SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.052.171/0001-14, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 3/2019, 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$ 6.888,00 (seis mil e oitocentos e oitenta e oito 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
2.041.3390.30	1000	275/2019	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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 24 de janeiro de 2018,

ANGÉLICA CRISTINA COBOS
Presidente

RAFAELLA CARUS GODOY
Membro

IRCÉLIO CARLOTTO
Membro

Publicado por:
Maurício Marcelo Kohut
Código Identificador:065D8AC3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019
HOMOLOGAÇÃO: 28 de janeiro de 2019
CONTRATADO: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARAFUSOS, E PORCAS PARA AS MOTONIVELADORAS CASE 865B, NEW HOLLAND GR140B E CATERPILLAR 120K PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
VALOR DA DESPESA: R$ 6.888,00 (seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais),
FUNDAMENTO: artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.
DATA: 28 de janeiro de 2019

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Maurício Marcelo Kohut
Código Identificador:7CB1C5B1

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO FINAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

DESPACHO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL PAULO FRONTIN
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2019
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do Parecer Jurídico, 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, 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

_____

Fornecedor.....: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA,
Endereço.....: AUTO VIA JOAO PAULO REOLON Nº 5987 SÃO GABRIEL
Cidade.....: UNIÃO DA VITORIA PR
CNPJ.....: 79.052.171/0001-14
Valor da Despesa..... : R$ 6.888,00 (seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais),
Pagamento.....: A VISTA
Objetivo.....:AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARAFUSOS, E PORCAS PARA AS MOTONIVELADORAS CASE 865B, NEW HOLLAND GR140B E CATERPILLAR 120K PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Publicado por:
Maurício Marcelo Kohut
Código Identificador:0841BA66

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
HOMOLOGAÇÃO: 28 de janeiro 2019
CONTRATADO: FERNANDO MARAK 07912999965
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
VALOR DA DESPESA: R$ 4.610,00 (quatro mil e seiscentos e dez reais)
FUNDAMENTO: artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.

DATA: 28 de janeiro de 2019

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Maurício Marcelo Kohut
Código Identificador:5561C110

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

DESPACHO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL PAULO FRONTIN
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2019

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do Parecer Jurídico, 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, 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

_____

Fornecedor.....: FERNANDO MARAK 07912999965
Endereço.....: RUA PRUDENTE DE MORAIS Nº 101 CENTRO
Cidade.....: UNIÃO DA VITORIA – PR
CNPJ.....: 23.572.626/0001-60
Valor da Despesa..... R$ 4.610,00 (quatro mil e seiscentos e dez reais),
Pagamento.....:A VISTA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Publicado por:
Maurício Marcelo Kohut
Código Identificador:12FB0800

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 04/2019

PORTARIA Nº. 04/2019

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 "g", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera a Pedido a SR: PAULO RICARDO DA SILVA BALCER, portadora do CPF: 081.192.119-01 ,do cargo de Operador de Maquinas.

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

Paulo Frontin,28/01/2019

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eder Renato Stelmach
Código Identificador:6C4F9564

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2018

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 75/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: WOLLINGER E SANTOS LTDA - ME
CNPJ.....: 11.647.527/0001-29
Valor.....: R$ 118.039,92
Vigência.....: 365 dias
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.

Paulo Frontin, 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:6FCC9A05

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo: 545/2018

O Prefeito Municipal,**Antonio Gilberto Gruba**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
NÚMERO:61/2018
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:28/01/2019

OBJETO DA LICITAÇÃO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR

AUTORIDADE COMPETENTE: ANTONIO GILBERTO GRUBA– PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR ADJUDICADO

F. M. PNEUS LTDA: R$ 19.000,00
R. K. KASCZUK & CIA LTDA: R$ 17.420,00

TOTAL GERAL: R$ 36.420,00

DA ASSINATURA DO CONTRATO:o representante legal da empresa supracitada fica, desde já, intimado para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis compareça à sede da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin/PR para realizar a assinatura do contrato referente ao presente processo.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:C4C7C651

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 002/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA Nº 002/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar processo de sindicância para apurar os fatos comunicados pela Secretaria Municipal de Educação, através do Memorando 240/2018, de 03 de dezembro de 2018, designando para procedê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente portaria.

Art. 2º Nomear as pessoas abaixo relacionadas para comporem a comissão de sindicância:
I – Carla Renata de Arruda Tavares Pereira Jörgensen;
II – Marcilene Woichekoski;
III – Joselayne Correa dos Santos.

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

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:7E382F49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 014/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 014/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia CLAUDIMERI LANG DA SILVA LIEBL para ocupar a função de DireÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GOTINHAS DO SABER.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Claudimeri Lang da Silva Liebl**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.785.604-6/PR e matrícula funcional 38350-1, para ocupar a função de direção do **Centro Municipal de Educação Infantil Gotinhas do Saber**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:22660DC9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 015/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 015/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia ILSA DE FÁTIMA FERREIRA para ocupar a função de DireÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA NENA.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Ilsa de Fátima Ferreira**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 4.993.502-1/PR e matrículas funcionais 1910-1 e 1910-2, para ocupar a função de direção do **Centro Municipal de Educação Infantil Tia Nena**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:17AD001F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 016/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 016/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia GILMARA APARECIDA FRAGOSO DE SOUZA para ocupar a função de DireÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO MILTON.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Gilmara Aparecida Fragoso de Souza**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 6.009.409-8/PR e matrículas funcionais 1805-1 e 1805-2, para ocupar a função de direção do **Centro Municipal de Educação Infantil Tio Milton**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:4B01D141

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 017/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 017/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia NEUSA MARIA MOREIRA FURST para ocupar a função de DireÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Neusa Maria Moreira Furst**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 13.706.249-6/PR e matrícula funcional 10265-1, para ocupar a função de direção do **Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:78D78D33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 018/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 018/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia NEUZA PSCHEIDT MELENEK para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAMADOS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Neuza Pscheidt Melenek**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.519.151-9/PR e matrículas funcionais 1643-1 e 1643-2, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal de Gramados**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:18F8A85A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 019/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 019/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia ADENILZA APARECIDA SENN para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA PACHECO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Adenilza Aparecida Senn**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 7.745.580-9/PR e matrícula funcional 10243-1, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal Etelvina Pacheco**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:E6DA39CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 020/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 020/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia ANDRESSA FUERST SCHROTH para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DEMÉTRIO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Andressa Fuerst Schroth**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 10.467.863-7/PR e matrícula funcional 1092-1, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal Frei Demétrio**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:71038462

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 021/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 021/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia LUCELI BARBOSA para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO LAÉRCIO BUENO DOS SANTOS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Luceli Barbosa**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 3.217.606-2/PR e matrículas funcionais 620-1 e 620-2, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal Prefeito Laércio Bueno dos Santos**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:3D67BC5F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 022/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 022/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia SILVIA JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Silvia Jaqueline dos Santos Gonçalves**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.887.804/SC e matrículas funcionais 1139-1 e 1139-2, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal Santa Isabel**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:D56E8C97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 023/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 023/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia angelita pscheidt miranda da costa para ocupar a função de Suporte Pedagógico do centro municipal de educação infantil tia nena.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Angelita Pscheidt Miranda da Costa**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.003.057-6/PR e matrícula funcional 38369-2, para ocupar a função de Suporte Pedagógico do **Centro Municipal de Educação Infantil Tia Nena**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:EDE5383A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 024/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 024/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia ROSILENE BINECK para ocupar a função de Suporte Pedagógico do centro municipal de educação infantil TIO MILTON.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Rosilene Bineck**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.952.236-6/PR e matrícula funcional 47660-1, para ocupar a função de Suporte Pedagógico do **Centro Municipal de Educação Infantil Tio Milton**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:8F18D455

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 025/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 025/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia DIANE FERNANDA PIECKOCZ MALICHESKI para ocupar a função de Suporte Pedagógico DA ESCOLA MUNICIPAL ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Diane Fernanda Pieckocz Malicheski**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 14.475.670-3/PR e matrícula funcional 10244-1, para ocupar a função de Suporte Pedagógico, no período Vespertino, da **Escola Municipal**

Alminda Antonia de Andrade, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:A447E369

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 026/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 026/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia GILCELIA PASDA para ocupar a função de Suporte Pedagógico DA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAMADOS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Gilcelia Pasda**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 9.682.517-0/PR e matrícula funcional 10249-1, para ocupar a função de Suporte Pedagógico, da **Escola Municipal de Gramados**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:D05D9604

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 027/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 027/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia BIANCA ADELITA DE LIMA DA COSTA para ocupar a função de Suporte Pedagógico DA ESCOLA MUNICIPAL MARCIANO DE CARVALHO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Bianca Adelita de Lima da Costa**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 9.501.164-0/PR e matrículas funcionais 1163-1 e 1163-2, para ocupar a função de Suporte Pedagógico, da **Escola Municipal Marciano de Carvalho**, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:75EAA171

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 028/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 028/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia VIVIANE MIRIAN BALANSIN RUTZ para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCIANO DE CARVALHO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Viviane Mirian Balansin Rutz**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.641.878-9/PR e matrículas funcionais 1996-1 e 1996-2, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal Marciano de Carvalho,** pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:F63D66F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 029/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 029/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia JUSSARA APARECIDA ZAPPE DE LARA para ocupar a função de DireÇÃO DA ESCOLA

MUNICIPAL ALMINDA ANTONIA 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 n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Jussara Aparecida Zappe de Lara**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 9.110.232-3/PR e matrículas funcionais 1856-1 e 1856-2, para ocupar a função de direção da **Escola Municipal Alminda Antonia de Andrade,** pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72, da Lei Municipal n° 1.070/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:1A6A5B2E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 030/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 030/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

EXONERA SILVANIA CARVALHO BRUNNQUELL OCUPANTE Do cargo de PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a senhora **Silvania Carvalho Brunnquell**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 9/R 2.018.286/SC, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS – símbolo CC5,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:D26B1B0E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 031/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 031/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

EXONERA jansiele da rosa OCUPANTE Do cargo de PROVIMENTO EM COMISSÃO DE assessora de assuntos comunitários.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a senhora **Jansiele da Rosa**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.846.859-7/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessora de Assuntos Comunitários – símbolo CC7,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:3F8853D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 032/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 032/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

EXONERA KEILA FERNANDA GURSKI OCUPANTE Do cargo de PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a senhora **Keila Fernanda Gurski**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 13.559.571-3/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Assistência à Saúde – símbolo CC8,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:A1E4409E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 033/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 033/2019, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

EXONERA MARISTELA WENDRECHOVSKI STOECKLY OCUPANTE Do cargo de AGENTE POLÍTICO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento, a senhora **Maristela Wendrechovski Stoeckly**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.550.518-7/PR, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Educação,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:3C5A7B83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019

PROCESSO N° 150/2019
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Registro de preços para eventual aquisição de aditivos, discos para tacógrafos, fluídos, graxas e lubrificantes para as Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretarias Municipais**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decreto Municipal nº 002/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **11 de fevereiro de 2019, às 09:30 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 29 de janeiro a 11 de fevereiro de 2019, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:A19FF740

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

PROCESSO Nº 126/2019
Fica dispensada a licitação na forma do art. 14, § 1° da Lei nº 11.947/2009, a despesa abaixo especificada:

INTERESSADA: Secretaria de Educação.
OBJETO: Aquisição de gênero alimentício diretamente da agricultura familiar para a alimentação escolar a ser fornecida pelas creches e escolas municipais, conforme proposta apresentada em resposta à Chamada Pública nº 005/2018, descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	PREÇO MÁXIMO TOTAL
01	**SUCO DE UVA INTEGRAL** – Suco de uva tipo colonial. Características: produto oriundo da extração do suco da fruta através de processos adequados de extração. Sem adição de conservantes, açúcar ou adoçante. Acondicionado em garrafa de vidro contendo 01 litro. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade, informação nutricional e ingredientes.	1000	R$ 14,00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
TOTAL					**R$ 14.000,00**

Contratado: **ROSINILDA DE FÁTIMA MEISTER REMIZIO CRUZ**
CPF: 034.586.319-41 RG: 8.767.598-0 SSP/PR
Endereço: Estrada Principal, s/nº, Doce Grande, em Quitandinha/PR, CEP: 83.840-000.
Valor: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0009.2015.3390300799 e 08.001.12.361.0009.2015.3390320500
Contas: 1850 E 1880
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega.
Prazo de execução: 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:F9E90B0F

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019

PROCESSO Nº 127/2019
Fica dispensada a licitação na forma do art. 14, § 1° da Lei nº 11.947/2009, a despesa abaixo especificada:
INTERESSADA: Secretaria de Educação.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para a alimentação escolar a ser fornecida pelas creches e escolas municipais, conforme proposta apresentada em resposta à Chamada Pública nº 005/2018, descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	PREÇO MÁXIMO TOTAL
01	**MORANGO -** Fruta de boa qualidade, com grau de maturação adequado para servir. Bandeja de até 400g.	500	Kg	R$ 13,00	R$ 6.500,00
TOTAL					**R$ 6.500,00**

Contratado: **VALDEMIR JOSÉ KREWER**
CPF: 798.464.169-20 RG: 2923153 SESP/SC
Endereço: Estrada Principal, s/nº, Gramados, em Piên/PR, CEP: 83.860-000.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0009.2015.3390300799 e 08.001.12.361.0009.2015.3390320500
Contas: 1850 E 1880
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega.
Prazo de execução: 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:40B99364

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019

PROCESSO Nº 132/2019
Fica dispensada a licitação na forma do art. 14, § 1° da Lei nº 11.947/2009, a despesa abaixo especificada:

INTERESSADA: Secretaria de Educação.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para a alimentação escolar a ser fornecida pelas creches e escolas municipais, conforme proposta apresentada em resposta à Chamada Pública nº 005/2018, descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**ABÓBORA MENINA,** madura, de 1ª qualidade, sem defeitos, intacta, firme e bem desenvolvida, livre de terra ou materiais estranhos aderidos à superfície livre de apodrecimentos ou parasitos.	Kg	100	R$ 2,53	R$ 253,00
02	**AIPIM,** branco ou amarelo de 1ª qualidade descascado e congelado, produto embalado. Embalagem de 1Kg.	Kg	400	R$ 5,05	R$ 2.020,00
03	**BATATA DOCE,** 1ª qualidade, firme, tamanho médio aproximadamente 150 g, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniformes, sem brotos, rachaduras, manchas, bolores ou defeitos que possam alterar a aparência e qualidade, livre da maior parte de terra aderente à casca, boa qualidade.	Kg	500	R$ 2,55	R$ 1.275,00
04	**COUVE MANTEIGA,** maço com no mínimo 15 folhas, de 1ª qualidade, íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação.	Maços	225	R$ 1,73	R$ 389,25
05	**MILHO VERDE EM ESPIGA,** de boa qualidade, grãos sem ferimentos, firmes, sem manchas e coloração uniforme, descascado.	Kg	300	R$ 3,28	R$ 984,00
TOTAL					**R$ 4.921,25**

Contratado:
LAURINDO TSCHOKE
CPF: 185.792.999-34
RG: 98117-6 SESP/PR

Endereço: Estrada Principal, s/nº, Poço Frio dos Souzas, em Piên/PR, CEP: 83.860-000.
Valor: R$ 4.921,25 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0009.2015.3390300799 e 08.001.12.361.0009.2015.3390320500
Contas: 1850 E 1880
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega.
Prazo de execução: 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:8C9DBF04

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR

O**PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PIÊN,**Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, a divulgação do resultado preliminar das propostas selecionadas de acordo com o Chamamento Público nº 006/2018:

ITEM	ÁREA	SECRETARIA VINCULADA	OSC SELECIONADA	CNPJ
01	Arte e Cultura	Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	08.658.378/0001-99
02	Desenvolvimento do ensino técnico e superior	Secretaria de Educação	ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE PIÊN	05.810.774/0001-00
03	Inclusão e Promoção Social	Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil	ASSOCIAÇÃO DESPERTANDO ESTRELAS – ADE	08.644.293/0001-51

As entidades que tiveram suas propostas selecionadas serão convocadas para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais, para posterior formalização dos respectivos Termos de Fomento.

Piên/PR,28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso
Código Identificador:87C7540A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR

O**PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PIÊN,**Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, a divulgação do resultado preliminar das propostas selecionadas de acordo com o Chamamento Público nº 007/2018:

ITEM	ÁREA	SECRETARIA VINCULADA	ENTIDADE SELECIONADA	CNPJ
01	Educação especial	Secretaria de Educação	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIÊN - APAE	11.055.458/0001-64

As entidades que tiveram suas propostas selecionadas serão convocadas para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais, para posterior formalização dos respectivos Termos de Colaboração.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso
Código Identificador:3114DC30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIARIA N ° 04/2019

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA
LEI MUNICIPAL Nº 497/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
PUBLICADA EM 15/12/2016

Nº 004/2019

O Prefeito Municipal, neste ato devidamente acompanhado do(a) respectivo controlador(a) interno, autoriza a liberação de 01 (uma) diária, para o(a) Sr(a) SELSO CLAUDIO BURTET, CPF

750.342.209-20, para viagem a cidade de Cascavel - PR, no dia 18 de Janeiro de 2019, transporte de paciente para exames médico no CEONC, ressaltando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagem ao Departamento de Contabilidade, em cumprimento ao art. 6º da Lei Municipal acima indicada.

Meio de Transporte: Carro Oficial

DIÁRIAS R$ 50,00 (1 X R$ 50,00 – art. 1º, III, "d" da Lei nº 497/2016)

Publique-se.

Pinhal de São Bento/PR, 22 de Janeiro de 2019.

JORDANIS DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercicio

TAILINE MAIARA DA SILVA
Controlador(a) Interno

VLADEMIR FRANCISCO MANENTI
Secretario de Finanças

Autorizado Em_____/____/____

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:EAD02BC0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIARIA N ° 05/2019

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA
LEI MUNICIPAL Nº 497/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
PUBLICADA EM 15/12/2016

Nº 005/2019

O Prefeito Municipal, neste ato devidamente acompanhado do(a) respectivo controlador(a) interno, autoriza a liberação de 01 (uma) diária, para o(a) Sr(a) JOSÉ ALVES COPATI**,** CPF 701.555.269-87, para viagem a cidade de Pato Branco - PR, no dia 22 de Janeiro de 2019, transporte de paciente para exames de nefrologia na Policlinica Pato Branco, ressaltando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagem ao Departamento de Contabilidade, em cumprimento ao art. 6º da Lei Municipal acima indicada.

Meio de Transporte: Carro Oficial

DIÁRIAS R$ 50,00 (1 X R$ 50,00 – art. 1º, III, "d" da Lei nº 497/2016)

Publique-se.

Pinhal de São Bento/PR, 22 de Janeiro de 2019.

JORDANIS DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercicio

TAILINE MAIARA DA SILVA
Controlador(a) Interno

VLADEMIR FRANCISCO MANENTI
Secretario de Finanças

Autorizado Em_____/____/____

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:CA619376

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2018 – PROCESSO Nº. 14.503/2018

Objeto: Registro de preços para aquisição de material para confecção de artesanato, pelo período de 12 (doze) meses.**Ata 232/2018 - Detentora:** ALPHA JAC COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI ME, com sede na Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47, Portão – Curitiba/PR, CNPJ sob nº. 28.914.149/0001-03**,** vencedora dos itens 27, 66, 83 e 84, pelo valor global de R$ 21.103,60 (Vinte e um mil, cento e três reais e sessenta centavos). **Vigência da Ata:** 26/12/2018 a 26/12/2019. **Data da Assinatura:** 26/12/2018. **Ata 240/2018 - Detentora:** REGENSY COMÉRCIO LTDA, com sede na Rua São Vicente, 1264, bairro São Vicente – Itajai/SC, CNPJ sob nº. 03.970.005/0001-35**,** vencedora dos itens 3, 4, 6 ao 14, 17, 19, 20, 21, 26, 34 ao 37, 48, 52, 57, 59, 60, 64, 65, 68, 70, 79, 80, 81, 92, 94, 99, 102, 104, 113, 114, 118, 119 e 120, pelo valor global de R$ 56.719,01 (Cinquenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e um centavo). **Vigência da Ata:** 26/12/2018 a 26/12/2019. **Data da Assinatura:** 26/12/2018.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:74D9C48B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018

O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, através do Pregoeiro Municipal, torna público e para conhecimento dos interessados e de quem mais interessar possa, que a licitação supramencionada, que tem por objeto a Prestação de serviço de manutenção de Software para Gerenciamento e Publicação de Conteúdos para a Internet e Intranet na Página Institucional da Prefeitura Municipal de Piraquara com atualização de versão e suporte técnico por empresa especializada pelo período de 12 (doze) meses, foi declarada **DESERTA**, pela segunda vez consecutiva, devido a inexistência de qualquer interessado em participar do pleito licitatório.

Piraquara, 28 de janeiro de 2019.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:92951F48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 25.923/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos ao artigo 24, II da Lei Federal 8.666/1993, **RATIFICA** o **Processo n.º 25.923/2018** na modalidade de **Dispensa de Licitação nº 02/2019**, de contratação da empresa **MBM SEGURADORA S/A,** CNPJ: 87.883.807/0001-06, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de cobertura securitária, garantindo pagamento de indenização ao segurado ou seus beneficiários na ocorrência de acidentes ou morte, para estagiários da Prefeitura Municipal de Piraquara, sob o valor de R$ 2.976,00 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais).

Piraquara, 28 de janeiro de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:3D5A1EA2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA O RECEBIMENTO E ABERTURA DO INVOLUCRO Nº 05 - DA CONCORRÊNCIA Nº. 13/2018

O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, através da Comissão de Licitação, **CONVOCA** as empresas classificadas da **CONCORRÊNCIA nº. 13/2018**, que tem por objeto a Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de publicidade e propaganda, pelo período de 12 (doze) meses, para a sessão publica para o recebimento e abertura do invólucro nº 05 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), no dia **07/02/2019, às 09h00**, na sala de Licitações da Prefeitura de Piraquara, na Av. Getulio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara-PR.

Piraquara, 28 de janeiro de 2019.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:34492AB8

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO N° 7149/2019 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATUALIZA O VALOR DOS RECURSOS A SEREM REPASSADOS PARA O FUNDO DESCENTRALIZADO DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 40 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei Municipal 1.222 de 24 de abril de 2013, **DECRETA**:

Art. 1º. Ficam atualizados os valores dos recursos a serem repassados mensalmente, destinados ao Fundo Descentralizado de Recursos para Manutenção da Rede Municipal de Ensino:

I – Para as escolas com número inferior a 100 (cem) alunos, piso de R$ 500,00, (quinhentos reais) acrescido de R$ 9,00 (nove reais) por aluno;

II – Para as escolas com número inferior a 300 (trezentos) alunos, piso de R$ 330,00, (trezentos e trinta reais) acrescido de R$ 9,00 (nove reais) por aluno;

III – Para as escolas com número superior a 300 (trezentos) alunos, R$ 9,00 (nove reais) por aluno;

IV – Para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) com até 100 (cem) alunos, será repassado mensalmente o piso de R$ 300,00, (trezentos reais) acrescido de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) por aluno em período parcial, e R$ 16,00 (dezesseis reais) por aluno em período integral;

V – Para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) com mais de 100 (cem) alunos, será repassado mensalmente o piso de R$ 220,00, (duzentos e vinte reais) acrescido de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) por aluno em período parcial, e R$ 16,00 (dezesseis reais) por aluno em período integral;

VI- Para o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Alex Figueiredo (CMAEE), será repassado valor de acordo com o número de alunos, respeitados o incisos IV e V desse artigo.

VII – Para a Escola de Educação Básica na Modalidade Especial Cristiane Pampuch, piso de R$ 600,00 (seiscentos reais) acrescido de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) por aluno em período parcial, e R$ 16,00 (dezesseis reais) por aluno em período integral;

VIII - Para a Secretaria Municipal de Educação, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo único. Para os Centros Municipais de Educação Infantil – (CMEIs) que possuam berçário haverá um acréscimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao piso devido.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos n° 4440/2015 e 5750/2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 25 de janeiro de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:A5157F02

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 10.195/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Piraquara e, tendo em vista, o Decreto n° 7094/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a comunicação interna e externa eletrônica, via memorando eletrônico, ofício eletrônico e protocolo eletrônico, para a troca de documentos administrativos no âmbito do Município de Piraquara OBRIGATÓRIA, a partir de 1º de fevereiro de 2019.
Art. 2º Excepcionalmente, serão aceitas a tramitação física dos procedimentos administrativos, desde que, previamente justificados e autorizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 3º Ficam cientes os usuários que as comunicações internas e externas da Administração Pública são documentos formais e devem respeitar a Redação Oficial.
Art. 4º Fica a Controladoria Geral do Município responsável por acompanhar o cumprimento da determinação aqui estabelecida.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Edifício Antônio Alceu Zielonka, em 28 de janeiro de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:13DCA6E4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO N ° 7225 /2019

SÚMULA: " Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, no valor de R$ 30.000,00(Trinta mil reais), e dá outras providências.**".**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.895 de 20 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de **R$ 30.000,00(Trinta mil reais),** conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

15.000 – SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS
15.001 – Gabinete do Secretário-SMIN
15.001.26.782.0010.2.042 – Administração e Coordenação Geral-SMIN

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.36.00.00	563	1000	Outros Serv. de terceiros Pessoa Física	R$ 30.000,00
Total				**R$ 30.000,00**

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

15.000 – SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS
15.001 – Gabinete do Secretário-SMIN
15.001.26.782.0010.2.042 – Administração e Coordenação Geral-SMIN

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00	564	1000	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
Total				**R$ 30.000,00**

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1859, e alterada pela Lei N° 1886, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e, nº 1.792/2017 - Plano Plurianual 2018/2021, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de janeiro de 2019.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano da Costa Lara
Código Identificador:E159ED6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 013/2019

DATA: 25 de janeiro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Conceder diárias para o servidor **Ivando Ribeiro da Silva**, Matrícula nº 988-1/1, ocupante do cargo efetivo de Motorista, referentes à realização do serviço de transporte de estudantes até a cidade de Maringá/PR.

Art. 2º – O valor concedido será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), calculado nos termos dos artigos 4º, II e 5º da Lei Municipal nº 246/2005 de 21/02/2005, alterada pela Lei Municipal nº 527/2013 de 25/04/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 25 de janeiro de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:CCF17947

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 014/2019

DATA: 25 de janeiro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Conceder diárias para o servidor **Belmiro Marques de Jesus**, Matrícula nº 166-0/1, ocupante do cargo efetivo de Motorista, referentes à realização do serviço de transporte de estudantes até a cidade de Apucarana/PR.

Art. 2º – O valor concedido será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), calculado nos termos dos artigos 4º, II e 5º da Lei Municipal nº 246/2005 de 21/02/2005, alterada pela Lei Municipal nº 527/2013 de 25/04/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 25 de janeiro de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:9104E05D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 015/2019

DATA: 28 de janeiro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

1. **CONVOCAR** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público da Prefeitura do Município de Pitangueiras, aberto através do Edital nº 001/2018 de 05/03/2018, e homologado através da Edital nº 015/2018 de 13/06/2018, para se apresentar no Departamento de Pessoal da Prefeitura, sito à Avenida Central, nº 408, nesta cidade de Pitangueiras-PR, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação da presente Portaria, para tratar dos procedimentos de contratação, conforme segue:

MOTORISTA:

NOME DO CANDIDATO	CI/RG Nº	CLASSIF.
José Carlos Barbosa	5.101.745-5	4º

2. O candidato convocado deverá comparecer ao departamento indicado munido dos documentos relacionados no item 13.4 do Edital nº 001/2018 de 05/03/2018, em fotocópias autenticadas.

3. O candidato deverá submeter-se à Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório, a ser efetuada por médico oficial do município, em dia e local previamente designados pelo Setor de Recursos Humanos, conforme item 14.1 do Edital nº 001/2018 de 05/03/2018.

4. O não comparecimento no prazo aqui estabelecido implicará na perda dos direitos decorrentes da classificação.

Edifício da Prefeitura do Município de Pitangueiras, em 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:60B9CB2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

PORTARIA Nº 07/2019.
Data: 25 de janeiro de 2019.

Súmula: Concede Férias a Servidor e dá outras providencias.

MARCELOR FELIPE SCHMITT, Presidente da Câmara Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder Férias à MARCELO RIBEIRO ZIMMER, servidor efetivo, Matricula: 44-1, Função: 01GEN5: Contador, no período de 01/02/2019 até 20/02/2019, relativas ao período aquisitivo de 11/01/2018 a 10/01/2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Planalto, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove.

MARCELO FELIPE SCHMITT
Presidente

Registre-se e Publique-se

ADENISE CARLINI
Secretária

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:F537EEC5

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 006/2019

Praça São Francisco de Assis, 1583.
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO CONTRATO Nº 006/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019

DATA DA ASSINATURA: 28 de Janeiro de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados hospitalares visando à cooperação mútua entre as partes contratantes, com o estabelecimento de um Programa de Parceria na Assistência á Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$226.110,24 (Duzentos e vinte e seis mil, cento e dez reais e vinte e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2020.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:0C237CFF

LICITAÇÃO
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 002/2019

RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE / HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019

O MUNICIPIO DE PLANALTO, na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, optou pela inexigibilidade de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados hospitalares visando à cooperação mútua entre as partes contratantes, com o estabelecimento de um Programa de Parceria na Assistência á Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município de Planalto.
EMPRESA: SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
VALOR TOTAL: R$226.110,24 (Duzentos e vinte e seis mil, cento e dez reais e vinte e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2020.
DATA: 28 de Janeiro de 2019.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:7928E551

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO CONVITE Nº 001/2019

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE Nº 001/2019

O MUNICIPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente ao edital CONVITE Nº 001/2019 de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução de Obra de Engenharia no Posto Municipal de Saúde, com área de 81,35m², situado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no Município de Planalto-PR.
EMPRESA: JACKSON DA ROSA - EPP
ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 12.319,47 (doze mil trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).

DATA: 28 de janeiro de 2019.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
Código Identificador:717D9576

LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 330/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 330/2017, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E AGÊNCIA FORCE LTDA.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. INÁCIO JOSÉ WERLE e AGÊNCIA FORCE LTDA, neste ato representada por sua Administradora Sra. JESSICA ROSA DE SOUZA, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 330/2017, firmado entre as partes em data de 05 de

dezembro de 2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Teatro, destinada a alunos com idades de 07 à 15 anos, objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Cultura, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato), totalizando a importância de R$ 5.616,00 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais), conforme planilha demonstrativa abaixo, tendo como importe o valor de R$ 22.464,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), passando o objeto total contratado no valor de R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais).

ITEM	QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	216	H	Prestação de serviço de aulas de Teatro, destinada a alunos com idades de 07 à 15 anos, com carga horária de 12 (doze) horas semanais num total de 48 (quarenta e oito) horas mensais, conforme programação da Secretaria Municipal de Cultura, deste Município de Planalto.	26,00	5.616,00
TOTAL					**5.616,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total contratado na importância R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima Segunda – da vigência, alterando o prazo de vigência do presente contrato prorrogando em 180 (cento e oitenta) dias, com término em 29/06/2019.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

JESSICA ROSA DE SOUZA
Agência Force LTDA

Testemunhas:

_____
JONES ROBERTO KINNER
RG nº 3.654.820-7/PR

_____
CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7/PR

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:F025498D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 06/2019
Pregão Presencial nº 80/2018
Objeto: Aquisição de materiais de consumo (pedra pedrisco, pó de pedra e pedra nº 04) para a Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação**.**
Contratada: Barrueco Souza & Souza Ltda ME, CNPJ nº 13.019.868/0001-85.
Valor: R$ 26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais).
Dotação orçamentária: 2.026.3390.30.00.00-631.
Data de Assinatura: 22/01/2019.
Vigência: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:CAF4ACDE

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 06/2019
Pregão Presencial nº 03/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de aulas de hidroginástica, manicure e pedicure e capoeira e aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios) para o Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Porecatu, 28 de janeiro de 2019.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 06/2019
Pregão Presencial nº 03/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de aulas de hidroginástica, manicure e pedicure e capoeira e aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios) para o Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
Contratada para os lotes 1 e 2: Vinicius Aparecido de Almeida ME, CNPJ nº 18.333.846/0001-09.
Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para o lote 1 e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para o lote 2
Contratada para o lote 3: Maria Leonilde Cereza Borges Academia ME, CNPJ Nº 03.255.987/0001-83.
Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Contratada para o lote 4: Adriana Fernandes Gonçalves 95458778987
Valor: R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais).
Contratada para o lote 5: Dayane Luiza Dias 40563743840, CNPJ Nº 21.714.228/0001-13
Valor: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)
Dotações orçamentárias: 2.069.3390.30.15-1454 e 2.069.3390.39.05-1245

Porecatu, 28 de janeiro de 2019.

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS
Pregoeiro Substituto - Port. 01/2019

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:B00E24B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 012/2019

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 21, Inciso II, e § 8 da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º **-** Conceder 15 (quinze) diárias, no valor de R$ 30,00 (trinta) cada uma, a favor do Motorista Clóvis de Moura, para transportar pacientes para Londrina e Região, para consultas, exames e outros, nos dias 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31/01/2018 e 01/02/2018**.**

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 28 dias do mês de janeiro de 2019.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:B09A3E23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 05/2018 -

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 05/2018 - CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS E PELA EMPRESA L2F SISTEMAS WEB LTDA -ME – QUE TEM POR OBJETO: Contratação de empresa para serviço de suporte técnico e serviço de desenvolvimento, manutenção e suporte de web-site da prefeitura, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Pregão nº 107/2017 da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informática e Comunicação**.** O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato firmado entre as partes em 16 de Janeiro de 2018, nos termos previstos em sua cláusula quarta " DA VIGÊNCIA DOS PRAZO" do contrato ora aditado por mais 365 dias a contar de 17 de janeiro de 2019 com termino em 16 de janeiro de 2020, seguindo o contrato firmado em 16 de Janeiro de 2018. **DO VALOR:** O valor ora firmado no contrato 05/2018 fica reajustado conforme índice URQB, passando o valor total de 4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais) para 4.640,28 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).**DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo decorre da autorização do Prefeito Municipal de Quatro Barras - PR conforme processo administrativo nº20.304 / 2018 e encontra amparo legal no artigo 65, I, §1º de Lei n.º 8.666/93.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:2C7628F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ERRATA DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2018 –

ERRATA DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 88/2018 – OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de a contratação de empresa para aquisição de material de expediente para atender as secretarias municipais, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital**. DETENTOR DA ATA: FERNANDES & DIAS SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS,** pessoa jurídica de direito privado com CNPJ sob nº **26.780.260/0001-10. DA VALIDADE: 12 (doze) meses** A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA**.**
ONDE SE LÊ: R$ 359.703,30 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e três reais e trinta centavos).
LEIA-SÊ: R$ 358.580,15 (trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e quinze centavos,)**. DATA DE ASSINATURA:** 24 de Outubro de 2018.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:FC95B5F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 103/2018 – OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de medicamentos padronizados - REMUME, itens desertos e fracassados do Pregão Eletrônico 16/2018, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital. **DETENTOR DA ATA: ISMED FARMACÊUTICA EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado com CNPJ sob nº **21013292/0001-01. DA VALIDADE: 12 (doze) meses** A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA**. VALOR: R$ 2.975,00** (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais)**. DATA DE ASSINATURA:** 13 Dezembro de 2018.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:80DBFEB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO– MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ:76.105.568/0001-39
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 03/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTMUNICÍPIODE QUATRO BARRAS- CNPJ:76.105.568/0001-39 CONTRATO DE FORNECIMENTO **Nº 03/2019 /** PROCESSO LICITATÓRIO **Nº 37/2018 – Pregão eletrônico :**OBJETO**: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de fornecimento de licença para uso de software integrado para Gestão de Saúde, instalação, configuração, ativação, migração de dados, treinamento de usuários, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico aos usuários conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.** Contratado**: CARLA FACHI ELETRÔNICOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.243.296/0001-89 Valor: **R$ 89.040,00 (**oitenta e nove mil, e quarenta reais**)**. DATA DE ASSINATURA: 21 de Janeiro de 2019. Prazo: **12 meses**.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:6C783EF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO– MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ:76.105.568/0001-39
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01/2019.

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO– MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ:76.105.568/0001-39CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº **01/2019.** PROCESSO LICITATÓRIO **Nº 113/2018 – Pregão eletrônico :**OBJETO**: Contratação de empresa para aquisição de máquina autopropelida para realização de sinalização viária, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.** Contratado**: SINALCEU SINALIZAÇÃO MAQUINAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **25.531.496/0001-50**. Valor: **R$ 114.900,00 (**cento e quatorze mil, novecentos reais**)**. DATA DE ASSINATURA: 14 de Janeiro de 2019. Prazo: **12 meses**.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:9AB65636

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA – MENOR PREÇO POR LOTE

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – MENOR PREÇO POR LOTE
A Prefeitura Municipal de Quatro Barras torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 6407/2018 sob a modalidade supra, com as seguintes características:

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ cap 50-70 nas Ruas Alfredo Miguel Baduy e Vicente Vidolin deste município, conforme projetos e memoriais descritivos.

MODALIDADE / TIPO: Concorrência Pública / Menor Preço por Lote.
ENTREGA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: até 01 de Março de 2019 às 09h00.
DATA DE ABERTURA: 01 de Março de 2019 às 09h00.
Custo do Edital impresso: R$ 10,00 (dez reais). Download e aquisição de Editais via e-mail (sem custo) através do site: www.quatrobarras.pr.gov.br ou licitacao@quatrobarras.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 28 de Janeiro de 2019.

ANA CAROLINE LISBOA DE MIRANDA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:143FA8AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF - I - DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2018

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	45.041.966,99	0,00
PessoalAtivo	45.041.966,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º 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 (art.19, §1º da LRF) (II)	566.867,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	566.867,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores 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
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	44.475.099,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	86.428.584,71	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	208.302,01	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	86.220.282,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	44.475.099,11	51,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	46.558.952,66	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	44.231.005,03	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	41.903.057,39	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 23/01/2019 e hora de emissão 15:53:33:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:851D283B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF - II - DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2018

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	11.572.271,40	10.292.682,90	10.122.558,76
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	11.572.271,40	10.242.898,03	10.107.382,01
Empréstimos	11.501.765,70	10.242.898,03	9.762.737,80
Internos	11.501.765,70	10.242.898,03	9.762.737,80
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
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	70.505,70	0,00	344.644,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	344.644,21
De Demais Contribuições Sociais	70.505,70	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	49.784,87	15.176,75
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	6.703.508,53	14.947.246,44	10.387.758,02
Disponibilidade de Caixa	6.703.508,53	14.947.246,44	10.387.758,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.440.129,72	16.216.786,57	10.968.914,82
(-)Restos a Pagar Processados	736.621,19	1.269.540,13	581.156,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	4.868.762,87	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	82.881.040,63	84.565.028,65	86.328.864,39
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	13,96	12,17	11,73
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	5,87	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	99.457.248,76	101.478.034,38	103.594.637,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	89.511.523,88	89.511.523,88	93.235.173,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	502.956,36	553.076,65	304.365,32
ANTECIPAÇÕES DA 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	32.912,04	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.689.425,57	101.631,09	83.208,61

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:D3C633DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF - III - DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO DE 2018

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 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	74.422.628,75	84.565.376,97	86.428.584,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.372.978,33	18.604.382,93	19.014.288,64
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:A7501D18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF - IV - DEMOSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2018

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/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	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	555.260,96	555.260,96
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	555.260,96	555.260,96
Interna	555.260,96	555.260,96
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
DemaisAquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
DemaisAntecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	555.260,96	555.260,96
Externa	0,00	0,00
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 daAdministração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.428.584,71	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	555555.260,96	0,64
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	13.828.573,55	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.050.000,93	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO (III) = (I + II)	555.260,96	0,64

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:BF753A25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF - VII - DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2018

Poder Executivo
RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.475.099,11	51,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.558.952,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	44.231.005,03	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-381.593,97	-0,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.014.288,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	555.260,96	0,64
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.828.573,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.050.000,93	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	6.283.308,78	0,00

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:B0800648

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 30 Jun 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	11.572.271,40	10.292.682,90	10.122.558,76
DEDUÇÕES (II)	6.703.508,53	14.947.246,44	10.387.758,02
Disponibilidade de Caixa	6.703.508,53	14.947.246,44	10.387.758,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.440.129,72	16.216.786,57	10.968.914,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	736.621,19	1.269.540,13	581.156,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	4.868.762,87	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	15.176,75	15.176,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.868.762,87	-15.176,75	-15.176,75
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018 (Vlc - Vla)
VALOR		0,00	-4.883.939,62
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
FONTE:			

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:03F69FDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

LRF, Art. 48 - Anexo 14			R$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	0,00
Deficit Orçamentário			—	84.883.766,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	86.698.968,92
Créditos Adicionais			—	8.668.380,05
Dotação Atualizada			—	95.367.348,97
Despesas Empenhadas			40.819.954,24	84.883.766,63
Despesas Executadas			42.049.857,46	84.883.766,63
Liquidadas			42.049.857,46	78.598.557,85
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	6.285.208,78
Superavit Orçamentário			—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas			40.819.954,24	84.883.766,63
Despesas Executadas			42.049.857,46	84.883.766,63
Liquidadas			42.049.857,46	78.598.557,85
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	6.285.208,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			86.329.212,71	
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	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.689.425,57	597,57	1.604.936,29	83.891,71
EXECUTIVO	1.689.425,57	597,57	1.604.936,29	83.891,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.621,19	12.213,77	646.499,22	77.908,20
EXECUTIVO	736.621,19	12.213,77	646.499,22	77.908,20
TOTAL:	2.426.046,76	12.811,34	2.251.435,51	161.799,91
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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 em MDE			19.081.807,42	25%	26,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			10.431.650,83	60%	67,99
Liquidadas			19.212.752,30		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito				555.260,96	3.444.739,04
Despesa de Capital Líquida				8.620.189,87	5.536.546,76
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026		2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DAALIENAÇÃO 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	18.875,43
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.028.006,42	15,00	21,10
Liquidadas			15.028.006,42		
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:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:C9F5CA44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 3/2019-PMQ PROCESSO N. 12/2019

Objeto: ADESÃO AO CONSORCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Com base nas informações constantes do Processo nº. **12/2019**, referente à Inexigibilidade de Licitação nº.**3/2019-PMQ**, bem como no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município, e em cumprimento aos termos do artigo 25, caput, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Inexigibilidade nº. **3/2019-PMQ**, referente à contratação da empresa CONSORCIO INTERM. PARA GESTÃO DE RES. SÓLIDOS, inscrita sob o CNPJ nº. 04.762.909/0001-38, com o valor global de R$ 121.557,17 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos)**,** para fornecimento de ADESÃO AO CONSORCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, fundamentada no Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada, a proponente CONSORCIO INTERM. PARA GESTÃO DE RES. SÓLIDOS CNPJ 04.762.909/0001-38 RUA MANOEL RIBAS Curitiba-PR CEP 80810-000, 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, 25/01/2019.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:CD607AB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA N° 384/2018

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos Arts. 105 a 111 da Lei Municipal nº. 419/98,

RESOLVE
Art. 1º Conceder férias regulamentares aos seguintes servidores públicos municipais:

NOME DO SERVIDOR	PERIODO AQUISITIVO		INICIO	FIM
CINTIA CARLA MAGALHAES	02/05/2017	01/05/2018	20/12/2018	08/01/2019
JOAO FRANCISCO DA SILVA	01/04/2016	31/03/2017	03/12/2018	01/01/2019
LIGIA SANTANA IAREK DRANKA	01/08/2017	31/07/2018	17/12/2018	15/01/2019
LOACIR ANTONIO CAMARGO DO NASCIMENTO	28/02/2017	28/02/2018	03/12/2018	01/01/2019
MIGUEL SANTANA	12/04/2017	11/04/2018	26/11/2018	25/12/2018
SILVANA KMIECIK	09/01/2017	08/01/2018	23/12/2018	21/01/2019
SIMONEZIA PEREIRA PINTO	02/05/2017	01/05/2018	04/12/2018	02/01/2019

2º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 03 de dezembro de 2018.
Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:264D3769

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO RETIFICAÇÃO DE PREGÃO N° 70/2018-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA MEDICAMENTOS
Local: BLL
Data limite de credenciamento: 15 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas. **Data limite do cadastramento das propostas:** 15 de fevereiro de 2019, 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, 28 de janeiro de 2019.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:34C67506

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/2018 A 12/2018		
RGF- Anexo VI - Art. 48		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	785.192,04	4,70%
Limite de Alerta ((Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	901.337,52	5,40%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	951.411,83	5,70%
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.001.486,14	6,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	7,00%
RESTOS A PAGAR	VALOR	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Total dos Restos a Pagar	0,00	0,00
FONTE: SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) - Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste-PR		
Nota: Poderá haver alteração no percentual da despesa com pessoal sobre a RCL, decorrente dos lançamentos dos Restos a Receber, que até a presente data não foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste. Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.		

AMARILDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

REINALDO FRANCISCO DIAS
1º Secretário

ADRIANA MARQUES
Controle Interno

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:0907EAC5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	48.489.247,67	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.758.279,63	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.982.451,66	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	3.394.247,34	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:39632071

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	48.489.247,67	
Receita Corrente Liquida Ajustada	48.489.247,67	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	22.258.599,42	45,90
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.184.193,74	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	24.874.984,05	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.565.774,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-13.237.097,25	-27,30
Limite definido por resolução do senado federal	58.187.097,20	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.667.634,49	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	7.758.279,63	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	0,00	0,00
RESTO 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	1.722.394,16	13.207.026,31

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:9EC60572

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

OBS: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

REALEZA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:CB5EF8AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 08/2019

Fica dispensada de licitação na forma do **Artigo 24, Inciso XXVII, da Lei 8.666/93**, e suas alterações em favor de APARA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AGENTES AMBIENTAIS DE REALEZA, Inscrita no CNPJ sob nº.04.940.058/0001-76, com sede em REALEZA, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAR COLETA, SEGREGAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei Federal n.º8.666/93 a **Dispensa de Licitação n.º 03/2019**, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Realeza.

Realeza, 28 de Janeiro de 2019.

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:7B545FB2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Procuradoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de Processo dispensa nº 3/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAR COLETA, SEGREGAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REALEZA, em favor da empresa relacionada no resultado da licitação, adjudicando em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Realeza, aos vinte e oito dias de janeiro de 2019

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:A95049E7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DISPENSA N.º 3/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 8/2019

ABERTURA: DIA: 28/01/2019 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAR COLETA, SEGREGAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REALEZA

EMPRESA VENCEDORA:

-APARA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AGENTES AMBIENTAIS DE REALEZA LOTE 1, COM VALOR TOTAL DE **R$ 144.000,00** (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais)

REALEZA, AOS vinte e oito dias de janeiro de 2019

DARLEI ANDREOLLI
Pres. Comissão Licitações

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:A5F015EE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: APARA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AGENTES AMBIENTAIS DE REALEZA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAR COLETA, SEGREGAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REALEZA
REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO DISPENSA Nº 3/2019
VALOR TOTAL: R$144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2019

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:E69ACEF2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de Processo dispensa nº 4/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN 1.8 LTZ, ONIX JOYE E CRUZE LT, em favor da empresa relacionada no resultado da licitação, adjudicando em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Realeza, aos vinte e oito dias de janeiro de 2019

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:78310D29

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PROCESSO DISPENSA N.º 4/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 13/2019

ABERTURA: DIA: 28/01/2019 ÀS 09:00 HORAS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN 1.8 LTZ, ONIX JOYE E CRUZE LT

EMPRESA VENCEDORA:

-SUDOAUTO SUD AUTOMOVEIS LTDA, LOTES 1, 2, 3, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.246,21 (Um Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)

REALEZA, AOS vinte e oito dias de janeiro de 2019

DARLEI ANDREOLLI
Pres. Comissão Licitações

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:CD2C3319

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 6/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: SUDOAUTO SUD AUTOMOVEIS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN 1.8 LTZ, ONIXJOYE E CRUZE LT.
REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO DISPENSA Nº 4/2019
VALOR TOTAL: R$1.246,21 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2019

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:DE86B9FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2019

Fica dispensada a licitação na forma do **Artigo 24, da Lei 8.666/93**, e suas alterações em favor de SUDOAUTO SUD AUTOMOVEIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº.77.812.188/0001-05, com sede na RUA VER ROMEU L VERLANG , 689 - CEP: 85770000 - BAIRRO: centro CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN 1.8 LTZ, ONIX JOYE E CRUZE LT. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei Federal Nº 8.666/93 a **Dispensa de Licitação Nº 04/2019** em conformidade com o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Realeza.

Realeza, 28 de Janeiro de 2019.
.

MILTON ANDREOLLI
Prefeito do Município de Realeza

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:44FDDBA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019

Em análise ao processo de **Inexigibilidade nº 001/2019**, de 24 de janeiro de 2019, atendendo solicitação das **Secretarias de Administração e Planejamento**, **Saúde, Educação, Cultura e Esportes e Obras, Viação e Urbanismo** no uso de suas atribuições o

Sr. Lessir Canan Bortoli Prefeito Municipal de Renascença – Pr, **R A T I F I C A** o procedimento com amparo na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 25 Inciso I.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2018, podendo ser prorrogado.
VALOR DO CONTRATO – R$ 72.840,00 (setenta e dois mil oitocentos e quarenta reais).
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**.
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, Inciso I, da Lei Federal 8.666/93.
CONTRATADO: **SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ,** CNPJ Nº 76.484.013/0001-45, Rua Engenheiro Rebouças, nº 1376, Curitiba – PR.
CONTRATANTE: Município de Renascença – PR.

Renascença – Pr, 28 de janeiro de 2019.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:2577A95A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DECRETO Nº 002/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a programação financeira de arrecadação mensal e cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, Sebastião Almir Caldas de Campos, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei e em atendimento a lei complementar 101 de 04 de maio de 2000;

DECRETA
Art. 1º - Em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, fica estabelecido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e a Programação Financeira de Arrecadação Mensal para o exercício de 2019 na forma dos Anexos I e II, do presente Decreto.
Art. 2º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei nº 1039 de 27/12/2018 para o exercício financeiro de 2019, ficam desdobradas em metas mensais de arrecadação na forma do Anexo I e III, consoante ao disposto no artigo 13 da LC 101/00.
Art. 3° - Para fins de cumprimento deste Decreto para o exercício financeiro de 2019 será considerada a despesa efetivamente realizada, assim entendida a despesa liquidada na forma estabelecida no artigo 63 da Lei Federal 4320 de 17/03/1964.
Art. 4° - A extrapolação dos limites estabelecidos para execução da despesa de cada órgão será admitida desde que estejam comprovadamente asseguradas as existências de recursos para cobrir as despesas excedentes.

Parágrafo Único – Serão considerados recursos efetivamente existentes:
I – recursos oriundos de superávit financeiro do exercício anterior;
II – recursos de Operações de Crédito não previstos na receita do orçamento corrente;
III – recursos decorrentes de excesso de arrecadação no exercício corrente;
IV – recursos decorrentes de auxílios e convênios com órgãos e entidades de outras esferas de governo não previstas na receita do exercício corrente;
V – recursos resultantes de economia da execução orçamentária/financeira de outros órgãos da administração.
Art. 5º - Será admitida extrapolação eventual dos limites estabelecidos mensalmente para cada órgão desde que não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do limite previsto até o mês devendo ser compensado até o final do exercício.
Art. 6º - O Cronograma Mensal de Desembolso e a Programação Financeira de Arrecadação Mensal, poderão ser revisados visando adequação ao comportamento da receita e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos adicionais e/ou remanejamento de dotações orçamentárias.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, em 02 de janeiro de 2019.

SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:9E9AF2EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 06/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 06/2019, do tipo maior desconto sobre a tabela de referência, com data de abertura para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 08hrs e 30min, cujo objeto é o registro de preços para fornecimentos futuros e parcelados de medicamentos de A a Z, genéricos ou éticos, constantes da Tabela da ANVISA, que não façam parte da relação nacional de medicamentos essenciais - RENAME do Ministério da Saúde, a serem distribuídos gratuitamente mediante apresentação de parecer social ou ordem judicial. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 29 de janeiro de 2019.

Rio Azul, 28 de janeiro de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:EF0629B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 07/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 07/2019, do tipo maior desconto sobre a tabela de referência, com data de abertura para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 13hrs e 30min, cujo objeto é o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais esportivos. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 29 de janeiro de 2019.

Rio Azul, 28 de janeiro de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:004902CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 09/2018

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, vem por meio deste prorrogar a data de abertura da Tomada de Preços, nº 09/2018, cujo objeto é execução de recape asfáltico em CBUQ na Rua Expedicionário Antônio Cação e Jacob Burko com recursos do contrato de repasse nº 874819/2018/ OGU MCIDADES, ficando a nova data de abertura para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 08hrs e 30min. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 07h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17hrs e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.brlicitacao a partir do dia 29 de janeiro de 2019.

Rio Azul, 28 de janeiro de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:474DA5C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DISPENSA 11/2019 (CONTRATO 06/2019)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 11/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO ENSURE, PARA AUXILIAR OS PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
FAVORECIDO: NUTRICLIN SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP
CNPJ.: 12.694.747/0001-76
Embasamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Rio Azul, 28 de janeiro de 2019

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 11/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 06/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NUTRICLIN SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP
CNPJ.: 12.694.747/0001-76
VALOR: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
Prazo da duração do contrato: 28/01/2019 até 31/12/2019.
ASSINATURA: 28/01/2019
FORO: COMARCA DE REBOUÇAS.

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) JOÃO ROGERIO PADILHA
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:FDA4911A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 (CONTRATO 07/2019)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
FAVORECIDO: COMERCIO DE ALARMES REBOUÇAS LTDA - ME
CNPJ.: 31.417.242/0001-09
Embasamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Rio Azul, 28 de janeiro de 2019

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 07/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: COMERCIO DE ALARMES REBOUÇAS LTDA - ME
CNPJ.: 31.417.242/0001-09
VALOR: R$ 16.615,11 (dezesseis mil, seiscentos e quinze reais e onze centavos)
Prazo da duração do contrato: 28/01/2019 até 31/12/2019.
ASSINATURA: 28/01/2019
FORO: COMARCA DE REBOUÇAS.

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) GEUVANE DE LIMA STASSARSKI
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:B3916622

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO DE VALOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018

PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e ROMA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo de 15,38% (quinze vírgula trinta e oito por cento) ao valor total da Ata de Registro de Preços 50/2018, equivalendo a R$ 32.650,00 (trinta e dois mil , seiscentos e cinquenta reais).
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) JAIR ROBERTO ROMANINI
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:958F6946

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO - RECOMPOSIÇÃO DE VALOR DO CONTRATO 102/2016

QUARTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RECOMPOSIÇÃO DE VALOR
REFERENTE AO CONTRATO Nº 102/2016
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e SERRANA ENGENHARIA LTDA
Fica reajustado o valor do item 01, do lote 01 do contrato 102/2016 em 4,56%, equivalendo a R$ 10,93 (dez reais e noventa e três

centavos) passando de R$ 239,83 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) para R$ 250,76 (duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) a tonelada, conforme índice do IGPM.
ASSINATURA: 28/01/2019
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) ODAIR JOSÉ MANNRICH
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:AFF45348

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO II RGF - DIVIDACONSOLIDADALIQUIDA - 6 BIM 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCION ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.107.545,54	799.326,43	472.548,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.107.545,54	799.326,43	472.548,21
Empréstimos	1.107.545,54	799.326,43	472.548,21
Internos	1.107.545,54	799.326,43	472.548,21
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	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.622.300,80	5.838.862,39	4.287.690,06
Disponibilidade de Caixa	5.622.300,80	5.838.862,39	4.287.690,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.926.080,48	7.054.788,37	5.425.184,53
(-) Restos a pagar processados	1.303.779,68	1.215.925,98	1.137.494,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.514.755,26)	(5.039.535,96)	(3.815.141,85)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	34.889.548,55	36.200.330,73	37.675.030,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,17	2,21	1,25
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(12,94)	(13,92)	(10,13)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	27.324,84	6.225,62	17.903,22
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 EXERCCÍCIOS ANTERIORES	905.238,53	486.395,81	3.419.297,80
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:7B972A13

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO III RGF - GARANTIAS CONTRA GARANTIAS VALORES - 6 BIM 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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)	34.889.548,55	36.200.330,73	37.675.030,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.675.700,68	7.964.072,76	8.288.506,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	6.908.130,61	7.167.665,48	7.459.656,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:9877B653

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO IV RGF - OPERACOESCREDITO - 6 BIM 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	37.675.030,32	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.028.004,85	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.425.204,37	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	2.637.252,12	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:CC83ECC2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO VI RGF - DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADOGESTAOFISCAL - 6 BIM 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		37.675.030,32
Receita Corrente Liquida Ajustada		37.675.030,32
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	19.139.429,76	50,80
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.344.516,37	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.327.290,55	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.310.064,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-3.815.141,85	-10,13
Limite definido por resolução do senado federal	45.210.036,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.288.506,67	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	6.028.004,85	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	0,00	0,00
RESTO 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	2.989.978,62	3.840.467,66

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:92A6E972

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 9 - RECEITAOPERACAOCREDITODESPESACAPITAL - 6 BIM 2018

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 2018					
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)	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00
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	12.273.996,90	9.843.690,23	7.934.456,17	1.909.234,06	2.430.306,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.273.996,90	9.843.690,23	7.934.456,17	1.909.234,06	2.430.306,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(11.273.996,90)	(9.843.690,23)	-	-	(1.430.306,67)

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:442A8C42

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 14 - RESUMIDODAEXECUCAOORCAMENTARIA - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o

	Bimestre
Previsão Inicial da Receita	44.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	50.104.745,47
Receitas Realizadas	42.709.737,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	44.000.000,00
Créditos Adicionais	11.201.431,41
Dotação Atualizada	55.201.431,41
Despesas Empenhadas	45.260.186,23
Despesas Liquidadas	42.270.207,61
Despesas Pagas	41.490.857,15
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.260.186,23
Despesas Liquidadas	42.270.207,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.675.030,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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	

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	3.353.191,65	0,00 %
Resultado Primário		(4.305.000,00)	3.115.772,08	(72,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.303.779,68	65.800,00	881.158,67	356.821,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	905.238,53	175.854,23	298.742,12	430.642,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.209.018,21	241.654,23	1.179.900,79	787.463,19
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		8.232.962,95	25% / 18%	26,62 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.611.530,16	60%	61,58 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida			9.843.690,23	2.430.306,67
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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			51.188,24	(51.188,24)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			28.618,00	3.000,00
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		5.003.860,51	15%	17,93 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:B95EAB59

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO LRF - CONSOLIDADO - DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PROCESSADOS1 (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.691.729,98	9.000,00
Pessoal Ativo	20.169.309,24	9.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	522.420,74	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	239.412,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	239.412,81	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.452.317,17	9.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**37.675.030,32**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**20.461.317,17**	**54,31**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.605.018,19	60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.474.767,28	57
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.344.516,38	54
FONTE: Sistema Contábil		

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:C38D5D33

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO LRF - CONSOLIDADO - SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	37.675.030,32	
Receita Corrente Liquida Ajustada	37.675.030,32	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	20.461.317,17	54,31
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.605.018,19	60,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.474.767,28	57,00
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.344.516,38	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-3.802.769,35	-10,09
Limite definido por resolução do senado federal	45.210.036,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.288.506,67	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	6.028.004,85	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para	0,00	0,00

operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO 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	2.986.493,30	3.828.095,16

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:812E69F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		86.644.492,72
Receita Corrente Liquida Ajustada		86.644.492,72
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	4.004.545,26	4,62
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.198.669,56	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.938.736,08	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.678.802,61	48,60
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	**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

JOSE MARIA ARAUJO
Presidente

JULIANE MOREIRA VELOSO
Contadora

DANIEL LEANDRO DE OLIVEIRA NETO
Controlador Interno

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:1D2E2B9A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL PÁGINA: 1 / 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	88.437.041,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.149.926,70	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	12.734.934,03	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	6.190.592,93	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:58A9EADB

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018					
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)	5.250.000,00		0,00		5.250.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)

				PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	9.977.856,45	2.700.716,65	2.198.016,65	502.700,00	7.277.139,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.977.856,45	2.700.716,65	2.198.016,65	502.700,00	7.277.139,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(4.727.856,45)	(2.700.716,65)	-	-	(2.027.139,80)

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador
CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:BA82DDD2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
REO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita				103.470.298,64
Previsão Atualizada da Receita				108.641.300,46
Receitas Realizadas				89.515.047,46
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial				103.470.298,64
Créditos Adicionais				5.610.536,40
Dotação Atualizada				109.080.835,04
Despesas Empenhadas				87.294.939,11
Despesas Liquidadas				86.792.239,11
Despesas Pagas				76.424.780,02
Superávit Orçamentário				2.220.108,35
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				87.294.939,11
Despesas Liquidadas				86.792.239,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				88.437.041,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**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				
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	9.021.443,56	0,00 %
Resultado Primário		4.000.000,00	8.867.493,11	222,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.082.510,66	21.316,53	5.431.205,71	1.629.988,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	31.377,54	0,00	0,00	31.377,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.113.888,20	21.316,53	5.431.205,71	1.661.365,96

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	20.044.236,82	25% / 18%	28,54 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	12.092.184,77	60%	70,81 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	5.250.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.700.716,65	7.277.139,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	11.070.186,61	15%	16,31 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:3823FACE

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida		88.437.041,90
Receita Corrente Liquida Ajustada		88.437.041,90
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	43.665.126,97	49,37
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.756.002,63	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	45.368.202,49	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.980.402,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	44.865.294,51	50,73
Limite definido por resolução do senado federal	106.124.450,28	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	19.456.149,22	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	14.149.926,70	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	0,00	0,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM	DISPONIBILIDADE DE

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	506.345,00	-4.176.028,78

CEZAR GIBRAN JOHNSSON DEIVISON
Prefeito Municipal

JORGE BORGES LAPOLA
Contador
CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:54483991

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.166/2018

Súmula:"*Regulamenta a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo, na forma do inc. V do art. 30 da Constituição Federal e consoante às normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos — Lei Federal 8.987/95, bem como regulamentando os arts. 8º., VI, "a" e 74, XIX, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco do Sul — Estado do Paraná"*

A Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, **CEZAR GIBRAN JONHSSON**, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
Da Competência

Art. 1º Compete ao Município, por seus órgãos ou através de entidade de administração indireta, fundação ou autarquia, o gerenciamento, o planejamento operacional e a fiscalização do sistema de Transportes Coletivos de Passageiros do Município de Rio Branco do Sul.

Art. 2º Compete ao Município diretamente, através de entidade de administração indireta, Fundação ou Autarquia, ou indiretamente, através de delegação a empresas privadas, a execução da operação dos serviços de transporte coletivo público urbano e rural do Município de Rio Branco do Sul, sempre que, sob o regime de concessão, pelo prazo de 10 (dez) anos renováveis por igual período, caso seja de interesse do Poder Concedente.

Parágrafo Único. No caso de delegação do serviço de transporte coletivo urbano para empresas particulares, mediante concessão, sem prejuízo da avaliação de conveniência e oportunidade, somente terá direito à renovação do contrato, por igual período, a empresa concessionária que, cumulativamente:

I - tiver operado as linhas objeto da concessão, durante seu prazo inicial, com índice de eficiência igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da quilometragem programada mensal;

II - tiver renovado a frota operante conforme os critérios definidos nesta Lei, durante o prazo inicial da presente concessão.

Capítulo II
Do Planejamento e da Implantação dos Serviços

Art. 3º O planejamento do sistema de transporte atenderá ao interesse público, obedecendo às diretrizes gerais do planejamento global da cidade, notadamente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e ao sistema viário básico, respeitando, obrigatoriamente, os princípios de planejamento urbano do Estatuto das Cidades — Lei Federal no 10.257, de 17 de julho de 2002, e da legislação municipal pertinente.

Art. 4º A região, cuja densidade demográfica viabilize a implantação do serviço de transporte coletivo, será considerada atendida sempre que sua população não esteja sujeita a deslocamento médio superior a 800 metros para área urbana e 2.500 metros para área rural, para acesso da residência ou do local de trabalho, para o ponto de transporte coletivo mais próximo, salvo quando for em lugares íngremes.

Parágrafo Único. No exercício do gerenciamento do sistema de transporte coletivo o Poder Concedente poderá modificar o modal operacional de veículos, determinando à empresa concessionária os tipos de veículos a serem utilizados, inclusive, caso necessário, com maior ou menor capacidade de transporte do que os originalmente fixados pelo Edital de Licitação, adequando-se proporcionalmente a remuneração e planilha conforme o modal utilizado.

Art. 5º O transporte coletivo terá prioridade sobre o individual e o comercial, condição que se estende, também, às vias de acesso, bem como a manutenção das pistas de rolamento.

§ 1º Nos termos desta lei, terão prioridade, nos projetos de pavimentação, as vias necessárias à circulação das linhas do sistema de transporte coletivo do município.

§ 2º O Município poderá efetuar convênios com o Governo do Estado e ou com os demais Municípios da região para que, em cumprimento ao Estatuto das Cidades, promover a integração dos sistemas de transporte, desde que haja o cumprimento das normas e clausulas contratual oriunda desta lei e desde que expressamente respeitado o equilíbrio econômico financeiro do contrato, bem como das condições de convênio fixadas pela Lei Orgânica do Município.

Capítulo III
Do Gerenciamento dos Serviços

Art. 6º Compete exclusivamente ao Município:
I - Fixar itinerários e pontos de parada;
II - Fixar horários, frequência, frota e terminais de cada linha;
III - Organizar, programar e fiscalizar o sistema;
IV - Implantar e extinguir linhas e extensões;
V - Contratar, sempre mediante licitação, a concessionária;
VI - Fixar os parâmetros e índices das planilhas de custos;
VII - Elaborar, fiscalizar e alterar a aplicação dos cálculos tarifários, sempre respeitando os índices estipulados no edital de licitação e no contrato de concessão.
VIII - Registrar a empresa concessionária;
XIX - Cadastrar o pessoal da empresa concessionária;
X - Vistoriar sempre que entender necessário e sem ônus para a concessionária, os veículos em operação, exigindo o cumprimento das metas de qualidade e eficiência da frota, bem como o respeito à qualidade dos insumos de operação;
XI - Fixar áreas de operação a serem atendidas, conforme artigo 4º, pela empresa concessionária, a serem delegadas mediante procedimento licitatório;
XII - Fixar e aplicar penalidades, na forma dessa lei e do regulamento;
XIII - Solicitar relatório técnico operacional, quando necessário, para a concessionária, obedecida de todo o modo a necessidade de prestação de contas anual da concessionária.
XIV - Promover, quando necessário, auditorias técnico-operacionais na concessionária;
XV - Estabelecer as normas relativas ao pessoal de operação;
XVI - Controlar o número de passageiros do sistema;
XVII - Definir o "lay-out" dos veículos, observando o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, dessa lei;

§ 1º No exercício da fiscalização, o órgão ou entidade, encarregado dessa atribuição, terá acesso irrestrito aos dados relativos ao número de passageiros do sistema e arrecadação de tarifa, bem como ao controle de odômetro.

§ 2º A cada 2 (dois) anos, o Poder Concedente poderá proceder a uma avaliação dos parâmetros de remuneração dos itens de consumo de combustível, lubrificantes e rodagem, integrantes do Custo

Operacional, avaliando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o valor da tarifa em face das seguintes hipóteses:

I - modificação tecnológica relevante do material rodante (veículos) e de sua forma operacional;

II - introdução de novos tipos de combustível e de insumos de rodagem (pneus);

III - alteração do sistema viário, especialmente com a introdução de vias e/ou faixas preferenciais ou exclusivas.

§ 3º Serão considerados para a avaliação os dados colhidos pelo órgão municipal competente pelo sistema de transporte coletivo:

I - os dados de avaliação serão colhidos pelo órgão do Poder Concedente, assegurado direito de participação da empresa concessionária e do Conselho Municipal de Transportes, tanto da verificação e aferição dos dados coletados quanto na sugestão de dados a serem colhidos;

II - os dados colhidos serão comparados com os dados informadores da equação econômico-financeira da planilha original, instituída pelo contrato de concessão, em procedimento que será, necessária e previamente, submetido à apreciação da empresa concessionária e do Conselho Municipal de Transportes;

III - ao final, constatadas variações, será a planilha tarifária readequada através de Decreto do Poder Concedente, considerando-se necessariamente, na forma dessa Lei, o modelo dos veículos em operação e também eventuais variações de modais operacionais.

Capítulo IV
Da Tarifa

Art. 7º O cálculo da tarifa será efetuado com base em planilha de custos, elaborada pelo Município, que levará em conta a remuneração por quilômetro rodado e índice de passageiros por quilômetro (IPK), atualizados.

§ 1º A tarifa será fixada por Decreto do Prefeito Municipal, em valor suficiente para manter o equilíbrio econômico e financeiro do Sistema de Transporte de modo global, respeitados os parâmetros tarifários definidos nesta lei e na planilha tarifária, que acompanhará o edital de licitação e o contrato de concessão.

§ 2º Na elaboração do cálculo tarifário, as isenções e descontos previstos nesta Lei e definidos pelo Poder Concedente, serão deduzidos do número de passageiros transportados em no máximo 50% (cinquenta por cento).

Art. 8º São itens da planilha para efeito de cálculo tarifário:
I - Custo Operacional;
II - Custo de Capital;
III - Custo Básico de Administração;
IV - Margem de Rentabilidade e Equilíbrio da Tarifa;
V - Custo Tributário.

Art. 9º Considera-se Custo Operacional os custos decorrentes da operação do sistema pela concessionária com combustíveis, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios, serviços de terceiros relativos à manutenção, pessoal de manutenção, pessoal de tráfego, encargos sociais, uniformes, despesas com terminais, seguros obrigatórios e contra terceiros, fundo de assistência Sindical, 50% (cinquenta por cento) do custo das isenções, entre outros, cujos custos sejam indispensáveis à operação do sistema.

§ 1º Os insumos serão, sempre que possível, os de menor custo de aquisição, desde que, recomendados pelos fabricantes dos respectivos equipamentos.

§ 2º Os parâmetros de consumo a serem adotados, para os itens, combustível, rodagem, lubrificantes, peças e acessórios, serão os que constarem da planilha original, parte integrante do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão, e somente poderão ser alterados nos termos dessa lei e/ou de sua regulamentação.

§ 3º Os custos relativos a pessoal de manutenção, serão obtidos através de coeficiente em relação ao pessoal de tráfego (operação), que constará da planilha integrante do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão, obedecidos limites e regras de legislação e normas trabalhistas.

§ 4º Os custos relativos a pessoal de tráfego (operação) serão obtidos considerando-se o número de homens/hora necessários para execução dos serviços programados pelo município, adequados ao modelo de veículo a ser operado, de modo a compor um Fator de Utilização de pessoal — F.U., na forma da planilha parte integrante do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão.

§ 5º No cálculo para definir o F.U. - Fator de Utilização - também será considerado:

I - Pessoal necessário para o descanso semanal, plantões e o pessoal necessário para férias;

II - As horas necessárias para acerto de contas dos cobradores, início e fim de jornada para os motoristas e cobradores, adequação de escalas e todo o pessoal necessário à operação dos terminais, quando houverem.

§ 6º Os salários, considerados para fins de calculo tarifário serão os efetivamente praticados pela concessionária, conforme fixados pela legislação vigente ou em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Art. 10 Consideram-se como custos de capital a remuneração e depreciação de capital investido na frota, bem como a depreciação e remuneração de capital investido em máquinas, instalações e equipamentos e a remuneração de almoxarifado, da seguinte forma:
I - Remuneração de Capital em Veículos (material rodante): para cálculo de remuneração mensal de capital aplica-se a taxa mensal de 1% (um por cento) sobre o valor de um veículo novo ou similar de cada categoria, sem pneu, deduzindo-se a parcela já depreciada, sendo que a metodologia de cálculo será a que consta da planilha parte integrante do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão.
II - Depreciação de Veículos: a depreciação deverá provisionar a reposição do veículo novo ou similar de cada categoria, com valor residual de 10%(dez por cento) ao final da vida útil.
III - O prazo de vida útil a ser considerado da planilha tarifária será:
a) De 12 (doze) anos para veículos micro-ônibus;
b) De 15 (quinze) anos para veículos convencionais (Comum e Padron);
IV - A depreciação será calculada na forma linear, ou seja:
a) 1/96 (um- noventa e seis avos), para veículos micro ônibus ao mês;
b) -1/120 (um – cento e vinte avos), para os veículos tipo convencional (comum e padron).
Art. 11 Considera-se como custo básico de administração:
I - custo de pessoal de administração: os custos relativos ao pessoal da administração serão obtidos através de coeficiente em relação ao pessoal de tráfego (operação), sendo que o coeficiente e a metodologia de cálculo, na forma de índices de remuneração, constarão da planilha do sistema, parte integrante do edital de licitação e do contrato de concessão.
II - custo de despesas gerais: consideram-se aqueles custos necessários à execução dos serviços não vinculados diretamente à operação do sistema de transporte, e serão obtidos através de coeficiente mensal que incidirá em relação ao preço de um veículo equivalente completo, para cada veículo da frota total, sendo que o coeficiente e a metodologia de cálculo constarão da planilha do sistema, parte integrante do edital de licitação e do contrato de concessão.
Art. 12 A Margem de Rentabilidade e Equilíbrio da Tarifa será calculada mediante a incidência do percentual de 5% (cinco por cento) sobre os custos totais do sistema, obtidos segundo os critérios estabelecidos nos artigos 9º a 11 desta lei, para efeito de sua determinação.
Parágrafo Único. O percentual de que trata esse artigo constará do edital de licitação.

Art. 13 Considera-se Custo Tributário, os tributos, taxas e contribuições que incidem ou vierem a incidir sobre a receita e a movimentação financeira do sistema (atualmente PIS — COFINS - ISS — CPMF) sendo esse custo, necessariamente, vinculado à legislação vigente, consideradas as variações, porventura existentes na forma do parágrafo único do artigo 14.

§ 1º O Poder Concedente poderá estabelecer, taxa de gerenciamento do sistema de transporte coletivo, no percentual máximo de 4% (quatro por cento) do valor da tarifa, que deverá ser recolhida mensalmente pela empresa concessionária para o Fundo Municipal de Trânsito, taxa essa exclusivamente destinada ao pagamento das despesas de fiscalização, gerenciamento do sistema e melhoria da malha viária;

§ 2º o percentual de gerenciamento do sistema será estabelecido por Decreto do Poder Executivo.

Art. 14 Os parâmetros de custo da planilha somente poderão ser modificados de comum acordo entre as partes, mantendo-se sempre o equilíbrio econômico financeiro do sistema e do contrato, respeitando-se os princípios de planilha constantes desta Lei, do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão.

Parágrafo Único: Qualquer exigência advinda do poder concedente ou decorrente de legislação, que acarrete variação de custos ou modificação no número de passageiros equivalentes, para mais ou para menos, será necessariamente considerada na planilha tarifária, na forma dessa lei e do contrato de concessão.

Art. 15 O índice de passageiro por quilômetro (IPK), será o divisor do total da remuneração por quilômetro, obtido segundo os critérios estabelecidos nos artigos 9º a 13, para efeito de determinação do preço da tarifa.

§ 1º A metodologia para a obtenção do IPK garantirá a observância de uma relação entre o número de passageiros equivalentes transportados e a quilometragem total do sistema.

§ 2º Para definição do número de passageiros a ser utilizado no cálculo tarifário, será considerado, pelo município através de seu órgão municipal de gerenciamento, a demanda dos últimos doze meses de usuários equivalentes do sistema.

§ 3º A quilometragem total do sistema é a soma da quilometragem programada, mais a quilometragem necessária para o início da operação e da recolhida.

Art. 16 A tarifa será o valor encontrado dividindo-se o custo de quilometragem total do sistema, pelo índice de passageiros por quilômetro - IPK.

§ 1º O custo de quilometragem total do sistema será encontrado ponderando-se o custo de quilometragem de cada categoria pela sua participação na quilometragem total do sistema.

§ 2º Na necessidade de arredondamento matemático, para mais ou menos, no valor encontrado para o cálculo da tarifa, o índice/valor acrescido ou suprimido deverá ser compensado na tarifa seguinte, considerando-se o número de passageiros transportados no período, devendo o arredondamento considerar a facilitação do troco para o usuário.

§ 3º O cálculo da tarifa deverá ser revisto sempre que ocorrer modificação dos custos integrantes de sua composição com uma variação mínima de 1% (um por cento) superior ao percentual equivalente à margem de rentabilidade e equilibro da tarifa da empresa concessionária do sistema (incidente sobre o custo final na forma do art. 12 e seu parágrafo único desta lei), considerado o peso de cada item da planilha.

§ 4º O cálculo da tarifa também deverá ser revisto se, no prazo de um ano da última revisão, ocorrer elevação ou redução dos custos integrantes de sua composição, mesmo que não se tenha atingido a modificação mínima fixada pelo parágrafo anterior.

Art. 17 Estão isentos do pagamento da tarifa:

I - crianças até 05 (cinco) anos de idade;

II - idosos com mais de 65 (sessenta e cinco) anos e,

III - deficientes, com renda mensal igual ou inferior à 1,5 (um e meio) salários mínimos, bem como um acompanhante, caso necessário à condução do deficiente, devidamente credenciadas.

IV - demais casos conforme o que está disposto e previsto na Legislação Federal.

V - fiscais do sistema de transporte coletivo, devidamente identificados e credenciados, que não serão considerados como passageiros equivalentes;

§ 1º para utilizar os benefícios da gratuidade do transporte coletivo urbano e rural no Município de Rio Branco do Sul, idosos e deficientes deverão comprovar sua condição e cadastrar-se junto ao Departamento de Promoção Social do Município, que emitirá carteirinha de identificação/permissão, extensiva a acompanhante, quando for o caso;

Art. 18 Os serviços serão executados conforme padrão técnico e operacional estabelecidos pelo Município, na forma dessa lei, devendo necessariamente seguir o Plano Diretor do município de Rio Branco do Sul e as linhas gerais de planejamento urbano do município.

Parágrafo Único. Para a criação e implantação de novas linhas, deverá ser sempre respeitada, prioritariamente, o uso de vias pavimentadas ou com pavimentação planejada, bem como dever-se-á sempre levar em consideração a necessidade de transporte e área atendida conforme artigo 4º dessa lei.

Art. 19 O Município poderá criar, alterar e extinguir linhas, bem como implementar serviços conforme a necessidade e conveniência dos usuários e do sistema de transportes, observada a área já atendida, sem prejuízo da liberdade gerencial do Município para efeito de planejamento e racionalização do Sistema, sempre respeitando o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

§ 1º A empresa concessionária será cientificada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, das modificações implantadas, a fim de que possam dar o devido atendimento.

§ 2º A implantação de linhas de integração, assim consideradas aquelas cuja abrangência transcenda as áreas do município conforme parágrafo 2º do artigo 5º, sempre será operada pela Empresa Concessionária do município de Rio Branco do Sul nos limites do território municipal.

Art. 20 Caberá a Empresa Concessionária, vencedora da licitação:

I - cumprir as ordens de serviços emitidas pelo Município;

II - executar os serviços com rigoroso cumprimento de horário, frequência, frota, tarifa, itinerário, pontos de parada e terminais definidos pelo Município, sendo obrigatório o atendimento de índice de eficiência de atendimento médio de 90% (noventa por cento) da quilometragem mensal programada, índice esse que será avaliado a cada 12 meses;

III - submeter-se à fiscalização do Município, facilitando-lhe a ação e o cumprimento as suas determinações, na forma dessa lei, do contrato de concessão e do regramento do sistema;

IV - apresentar sempre que for exigido os seus veículos para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar, no máximo em 30 (trinta) dias, as irregularidades que possam comprometer o conforto, a segurança, a qualidade e a regularidade do transporte de passageiros, sujeitando-se ao afastamento de tráfego de veículos cujos defeitos comprometem a segurança da operação, os quais deverão ser substituídos por outros, de forma que o atendimento dos serviços de nenhum modo possa ser prejudicado;

V - dar condições de pleno funcionamento aos serviços de sua responsabilidade, sempre obedecendo aos parâmetros de eficiência, qualidade e pontualidade, na forma dessa lei;

VI - manter as características fixadas pelo Município para os veículos em operação;

VII - preservar a inviolabilidade dos instrumentos contadores de passageiros, controladores de quilometragem e demais instrumentos de controle e aferimento do sistema;

VIII - apresentar seus veículos para início de operação em adequado estado de conservação e limpeza;

IX - manter em serviço apenas empregado devidamente cadastrado e registrado na forma da legislação trabalhista;

X - comunicar imediatamente ao Município, e no máximo em 24 horas do momento em que tiver ciência, a ocorrência de acidentes que resultem em lesões pessoais em usuários e prepostos, informando, também, as providências adotadas.

XI - preencher as guias e formulários referentes a dados operacionais, cumprindo prazos e normas fixados pelo Município;

XII - utilizar-se do sistema de catracas para fins de controle de passageiros.

XIII - operar com imóveis, equipamentos, máquinas, peças, acessórios, móveis, oficinas, manutenção e pessoal vinculado ao serviço, objeto da concessão, próprios ou locados, desde que comprometidos com o mais eficiente atendimento aos usuários.

XIV - apresentar, sempre que exigido pelo poder concedente, relação mensal de admissões e demissões de pessoal;

XV - proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de operação, principalmente, nas áreas de relações humanas, segurança do tráfego e primeiros socorros, comunicando ao município;
XVI - comprovar a contratação de apólice de seguros contra terceiros, na modalidade de responsabilidade civil facultativa com cobertura de danos pessoas e morais para usuários e terceiros, abrangendo todos os veículos operantes do sistema.
XVII - reservar, obrigatoriamente, nos veículos de transporte coletivo, no mínimo 02 (dois) assentos para serem utilizados por pessoas portadoras de deficiência, gestantes, idosos, ou por pessoas acompanhadas de crianças com até 05 (cinco) anos de idade;
§ 1º No caso de interrupção de viagens, a empresa operadora ficará obrigada a tomar imediatas providências para o seu prosseguimento, sem ônus para os usuários.
§ 2º Os veículos, utilizados no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiro, deverão portar em local de fácil visualização, externamente, na frente, dispositivos que facilitem a identificação, de dia e à noite, da linha respectiva, aprovado pelo Poder Executivo.
§ 3º Os pontos de parada, definidos pelo Poder Executivo, correspondentes às diversas linhas do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, poderão ser modificados de forma a propiciar o melhor atendimento da demanda.
Art. 21 A frota da concessionária deverá ser composta de veículos em número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros das linhas que operam.
§ 1º Na execução dos serviços serão utilizados, exclusivamente, veículos do tipo ônibus que atendam as especificações constantes da licitação, parte integrante do contrato de Concessão, bem como as demais especificações determinadas pelo poder concedente, na forma dessa lei.
§ 2º A empresa concessionária será responsável pela segurança da operação e pela adequada manutenção, conservação e preservação das características técnicas dos veículos, o que será aferido pelo órgão municipal de gerenciamento do poder concedente.
§ 3º É facultado ao órgão do poder concedente encarregado da fiscalização, sempre que considerar conveniente, efetuar vistorias nos veículos sem ônus para a concessionária, podendo, neste caso, determinar a suspensão de tráfego dos que não estiverem em condições de segurança e aplicar as penalidades cabíveis à concessionária.
§ 4º O veículo só poderá funcionar portando os documentos exigidos pela legislação de trânsito, além de quadro contendo as informações previstas no Parágrafo Único do Art. 28, e no inciso VII, do Art. 44, bem como a indicação dos telefones dos órgãos de fiscalização e da empresa e de formulários para registro das reclamações quanto à operacionalização do serviço.
Art. 22 A vida útil dos veículos será de conformidade com o especificado no Art.10, inciso III, desta lei.
Parágrafo Único. Poderá o Poder Executivo, através de ato específico, declarar revertido ao Município veículo da frota da concessionária, após o término da vida útil, mediante a complementação do respectivo saldo residual, na forma dessa lei.
Art. 23 A renovação da frota deverá ser procedida, preferencialmente, com veículos novos, no ano de vencimento da sua vida útil, ou substituído por veículos de menor idade desde que previamente vistoriados pelo poder publico municipal.
Art. 24 Não poderão ser veiculados nos ônibus e terminais cartazes com propaganda política, religiosa, filosófica ou ideológica, ressalvadas as exceções legais.
Art. 25 Todos os veículos deverão circular equipados com tacógrafo ou controladores de quilometragem equivalentes de registro diário aferido, contador de passageiros lacrado ou, ainda, com outros instrumentos que vierem a ser determinados pelo poder concedente, sempre na forma do regulamento do sistema, sendo facultado ao órgão municipal de gerenciamento a fiscalização constante de tais instrumentos de registro e controle, sem qualquer aviso prévio à empresa concessionária.
§ 1º O mecanismo de abertura das portas de serviço dos veículos em operação deve ter seu comando situado no posto do motorista, ao abrigo de manuseio não autorizado, podendo ser pneumático ou eletropneumático.
Art. 26 Todos os veículos em operação deverão ser cadastrados no município, através do órgão municipal de gerenciamento, de acordo com as normas, características e especificações técnica, fixadas pelo mesmo, bem como, satisfazer as normas do Código Nacional de Trânsito e da ABNT.
Parágrafo Único. A concessionária manterá, em quadro de fácil visualização, afixado em cada veículo, em operação, as seguintes informações atualizadas:
I - marca, modelo, ano de fabricação e placa do veículo;
II - data da entrada do veículo em operação;
III - data da última vistoria realizada pelo órgão de fiscalização;
IV - lotação máxima, incluindo o número de passageiros sentados e em pé;
V - tarifa.

Capítulo VI
Das Infrações e Penalidades

Art. 27 Verificada a inobservância de qualquer das disposições desta lei, aplicar-se-á à empresa infratora a penalidade cabível pelo órgão de gestão e fiscalização, na forma dessa lei.
Art. 28 As infrações aos preceitos desta lei sujeitarão o infrator, conforme a natureza da falta, as seguintes penalidades:
I - advertência verbal ou escrita de preposto, que será registrada em relatório;
II - afastamento de preposto, temporária ou definitivamente;
III - retenção de selo de vistoria ou do veículo nos casos previstos nesta lei;
IV - advertência escrita;
V - multa;
VI - revogação de concessão.
Art. 29 Compete ao município definir as infrações segundo incisos de I a V, a impor multas e demais penalidades, exceto a de revogação da concessão que caberá, na instância administrativa, exclusivamente ao Prefeito Municipal, assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa e o contraditório à empresa concessionária, na forma dessa lei.
Art. 30 Cometidas duas ou mais infrações, independentemente de sua natureza, aplicar-se-ão concomitantemente as penalidades correspondentes a cada uma delas.
Art. 31 A autuação não desobriga a empresa concessionária infratora de corrigir a falta que lhe deu origem.
Art. 32 A penalidade de retenção de veículo será aplicada, sem prejuízo da multa cabível, quando:
I - o veículo não oferecer condições de segurança, colocando em perigo iminente, passageiros ou terceiros;
II - estiver o motorista dirigindo alcoolizado ou sob o efeito de substância tóxica;
III - o veículo estiver operando com o lacre do dispositivo de controle de passageiros violado;
IV - o veículo estiver operando sem a devida licença do município;
V - não estiver funcionando o dispositivo de controle de passageiros ou o tacógrafo;
VI - comprovado que o funcionamento de veículo polui o meio ambiente pelo escape de gases tóxicos fora dos limites legais.
Art. 33 Os valores das multas, as hipóteses especificadas de incidência e as hipóteses de isenção, em face de eficiência operativa, serão definidas pelo município através de Decreto.
Art. 34 Independente e até cumulativamente com a aplicação das demais penalidades previstas nesta lei, a penalidade da revogação da concessão aplicar-se-á à concessionária que:
I - perder os requisitos de capacidade técnica ou administrativa;
II - tiver decretada sua falência ou tiver indeferido pedido de concordata;
III - realizar "lock-out", ainda que parcial;
IV - entrar em processo de dissolução legal;
V - transferir a operação de serviços sem o prévio e o expresso consentimento do poder concedente;
VI - não substituir veículos da frota, bem como não cumprir cronograma de expansão da frota elaborado pelo município, salvo motivo devidamente justificado e motivado de força maior.
Art. 35 A penalidade de revogação da concessão somente poderá ser aplicada através de processo administrativo regular.
§ 1º O processo administrativo, ao qual se refere o "caput", iniciar-se-á por determinação do Prefeito Municipal, após verificação de ocorrência devidamente justificada pelo órgão municipal de gerenciamento, na forma desta lei, sendo que o processo

administrativo será conduzido por uma comissão processante especial, nomeada pelo Prefeito Municipal e assim composta:
I - dois representantes do poder executivo municipal, sendo um, necessariamente, membro do órgão municipal de gerenciamento do sistema, que será responsável pela relatoria dos trabalhos;
II - um representante dos usuários;
III - um representante da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, a ser designado pela Mesa Executiva da Casa;
§ 2º O procedimento assegurará a efetivação do contraditório e da ampla defesa, por parte da empresa concessionária, em todas as suas fases, e o parecer final será submetido à apreciação do Prefeito Municipal que decidirá o acatamento, ou não, do parecer da Comissão, sempre em decisão fundamentada.
§ 3º A revogação da concessão, respeitado o procedimento acima, poder-se-á fazer mediante rescisão do contrato ou mediante encampação, obedecido, nesse caso, o disposto pelo art. 36 da presente lei.
Art. 36 Executada a revogação da concessão, o poder concedente poderá imitir-se na posse dos bens objeto da concessão pelo prazo necessário à regularização do sistema, sendo que o ato que determinar sua imissão na posse fixará o prazo de sua duração, bem como a forma de devolução.
Art. 37 A concessionária responde civilmente pelos danos que causar a terceiros e aos bens públicos, bem como pelos seus prepostos nessa condição, na forma da lei.
Art. 38 Em todos os casos, nos processos previstos nesta lei para a aplicação de penalidades, assegurar-se-á ampla defesa e contraditório ao infrator.

Capítulo VII
Da Desistência da Operação pela Concessionária

Art. 39 Caso a concessionária não demonstre interesse em prosseguir com a operação das linhas, deverá notificar ao município com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
Art. 40 No caso do artigo anterior, o município poderá requisitar a frota da concessionária pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a fim de evitar a solução de continuidade aos serviços e para que possa substituir a concessionária desistente.
Art. 41 Antecipadamente ao ato de imissão de posse, far-se-á a avaliação judicial dos bens a serem objeto da imissão, devendo ser devolvidos ao término do prazo estabelecido, nas mesmas condições de uso.
Parágrafo Único. Enquanto perdurar a imissão de posse, o município garantirá a concessionária desistente a depreciação e a remuneração do capital, conforme descrito nesta lei.
Capítulo VIII
Dos Direitos dos Usuários.

Art. 42 São direitos dos usuários:
I - ser transportado com segurança dentro das linhas e itinerários fixados pelo município, em velocidade compatível com as normas legais.
II - ser tratado com urbanidade e respeito pela concessionária, através de seus prepostos e funcionários, bem como pela fiscalização do município;
III - ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade e eficiência dos serviços;
IV - utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo município;
V - ter prioridade, por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas, sobre o transporte individual;
VI - após ás 22:00 hs (vinte e duas horas), solicitar a parada dos veículos em pontos diversos dos estabelecidos, observados os itinerários e horários definidos pelo município, para sua comodidade e segurança, na forma do regulamento, que especificará os pontos de parada e as linhas abrangidas pelo presente dispositivo;
VII - receber da empresa concessionária as informações necessárias sobre as características do serviço, incluindo horários, tempo de viagem e o ponto final, localidades atendidas, tarifas e outras relacionadas com o serviço;
VIII - receber da empresa concessionária, em caso de acidente, imediata e adequada assistência, bem como todas as informações necessárias para o saque do seguro obrigatório - DPVAT e do seguro de responsabilidade civil facultativa, se for o caso;
IX - receber do órgão municipal, responsável pela fiscalização do serviço, e da concessionária, todas as informações para a defesa de interesse individual ou coletivo;
X - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;
§ 1º O usuário do serviço terá recusado o embarque, ou determinado seu desembarque, quando:
I - em visível estado de embriaguez;
II - portar arma, quando não autorizado pela autoridade competente;
III - transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela legislação específica;
IV - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, quando não devidamente acondicionados ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares;
V - pretender embarcar objeto de dimensão e acondicionamento incompatível com o sistema de transporte;
VI - comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros;
VII - fazer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pelo motorista ou cobrador;
VIII - demonstrar incontinência de comportamento;
IX - recusar-se ao pagamento da tarifa;
X - fumar no interior do Veículo;
XI - portar, fazer uso, entregar ou distribuir a outrem produto tóxico ou substância entorpecente de uso ou porte proibidos, na forma da Legislação Federal, Estadual e Municipal.
XII - vender, distribuir, entregar, mesmo que gratuitamente, materiais, concedente;
XIII - pedir, solicitar ou exigir colaboração ou ajuda financeira, a qualquer título, no mercadorias e propagandas no interior dos veículos e terminais, sem expressa autorização do poder interior dos veículos e terminais, salvo se com expressa e prévia autorização do Poder Concedente.
§ 2º O poder executivo afixará, em lugar visível e de fácil acesso aos usuários, no local de venda de passagens e nos terminais e as concessionárias no interior dos veículos, a transcrição das disposições deste artigo.
§ 3º É assegurado a qualquer pessoa o acesso às informações e a obtenção de cópias autenticadas de quaisquer atos, decisões, despachos ou pareceres relativos ao transporte coletivo, observadas as disposições da Lei Federal nº 9.051, de 18 de maio de 1995.
Art. 43 Para garantir o conforto e a segurança do sistema, os veículos operarão com controle de passageiros mediante relógio marcador lacrado, admitidos passageiros em pé, até o limite de 7,0 (sete) por metro quadrado, o que também fica definido como parâmetro da capacidade dos veículos para fins de dimensionamento.
Art. 44 O município e a concessionária manterão serviços de atendimento aos usuários para reclamações, sugestões e informações, objetivando a melhoria e o aperfeiçoamento do sistema.
Parágrafo Único. As reclamações relativas à prestação do serviço público de transporte coletivo poderão ser encaminhadas pelo usuário ao órgão do poder concedente, encarregado do gerenciamento, ou diretamente à concessionária que deverão dar-lhes a devida tramitação, informando ao reclamante, no prazo de quinze dias, a solução a respeito.

Capítulo IX
Do Conselho Municipal de Transporte

Art. 45 Ao Conselho Municipal de Transporte, de caráter eminentemente consultivo, compete apreciar, discutir e apresentar sugestões relativamente aos temas ligados ao transporte coletivo.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Transporte terá prazo máximo de 15 (quinze) dias para apreciar e deliberar, ainda que em caráter indicativo, sobre as questões e sugestões relativas aos temas encaminhados pelo poder concedente ou seus membros.
Art. 46 O Conselho Municipal de Transporte será constituído por decreto do Prefeito Municipal e integrado por 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades:
I - Secretaria Municipal de Administração;
II - representante dos usuários;

III - representante da empresa concessionária do serviço de transporte coletivo de passageiros;
Parágrafo Único. O Presidente será necessariamente o Secretário Municipal de Administração, e o Secretário do Conselho Municipal de Transporte será eleito entre seus pares, com mandato de 02(dois) anos, permitida uma única reeleição.

Capítulo X
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 47 A concessionária não poderá substituir seus veículos antes do término da vida útil sem autorização formal do poder concedente.
Art. 48 O município terá prioridade de compra dos veículos da concessionária pelo valor residual descrito no art.10, inciso II.
Art. 49 O edital de licitação para a delegação do serviço de transporte coletivo de passageiros, dentre outras especificações, estabelecerá que o custo de capital dos veículos usados será remunerado, levando-se em consideração apenas o saldo de vida útil dos mesmos.
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, a vida útil dos veículos será apurada com base no ano de fabricação/modelo constante no certificado expedido pela repartição de trânsito.
Art. 50 O Prefeito Municipal, mediante Decreto, com base nos estudos técnicos e econômicos, determinará, na forma dessa lei:
I - o termo de início do prazo da concessão, bem como os requisitos para prorrogação, obedecidos os prazos e regras gerais definidos por esta lei, obedecerão ao prazo do artigo 2º e seu parágrafo.
II - as características básicas da infraestrutura, dos equipamentos e dos veículos mais adequados para a execução do sistema de transporte, consoante os modais operacionais definidos por essa lei de acordo com as necessidades operacionais do sistema;
III - a possibilidade do poder concedente determinar à concessionária a realização de obras e melhorias nos equipamentos urbanos e vias urbanas utilizadas para a realização das atividades do sistema de transporte coletivo urbano, assegurada a empresa concessionária a remuneração dos investimentos realizados, compondo tais investimentos extraordinários a equação econômico e financeira do contrato de concessão para todos os fins de direito.
IV - as formas de remuneração do serviço.
Art. 51 Os contratos para a execução dos serviços concedidos, de que trata essa lei, regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, no que for compatível.
Parágrafo Único. Os contratos devem estabelecer, com clareza e precisão, as condições para sua execução expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que se vinculam, sendo cláusulas necessárias as previstas no art. 23 da Lei no 8.987/95, e na Lei Orgânica do Município e as demais já especificadas pela presente lei, bem como as a seguir arroladas:
I - o objeto, seus elementos característicos, e prazos da concessão;
II - o regime de execução;
III -o valor e a forma da remuneração;
IV - os direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, especialmente em relação a alterações e expansões, a serem realizadas, sempre no sentido de restar resguardada a eficiente prestação do serviço de transporte coletivo urbano;
V - os direitos dos usuários, especialmente àqueles referentes a qualidade dos serviços;
VI - os prazos de início da operação;
VII - as garantias oferecidas para assegurar a plena execução dos contratos;
VIII - as penalidades contratuais e administrativas as quais estarão sujeitas a empresa concessionária do serviço, e sua forma de aplicação;
IX - os critérios e as fórmulas de cálculo das amortizações e depreciações dos investimentos que se fazem necessários para a operação da concessão;
X - os bens reversíveis e critérios de reversão;
XI - especificação dos casos de rescisão, encampação e intervenção;
XII - a obrigação das empresas concessionárias de manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações pelas mesmas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII - o respeito à necessidade de adequação entre a demanda necessária e as linhas criadas para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da concessão.
Art. 52 É vedada a subconcessão dos serviços delegados mediante concessão, bem como qualquer forma de cessão de direitos relativos à operação do sistema, salvo expressa e prévia autorização do poder concedente.
Art. 53 A empresa concessionária organizará seus quadros de pessoal de modo que sejam reservados cargos para serem exercidos por portadores de deficiência, em atividades que lhes sejam compatíveis, conforme as prescrições de lei federal específica.
Art. 54 O gerenciamento se fará mediante a adoção preferencial de sistemas de bilhetagem eletrônica, especialmente visando o controle do número de passageiros, controle do vale transporte, do passe escolar e das gratuidades, bem como de modo a possibilitar integrações temporais de sistema e outros avanços no sentido da maior qualidade e eficiência e desoneração da tarifa.
Art. 55 A empresa concessionária, vencedora do processo de licitação, terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato de concessão, para iniciar a completa operação de transporte coletivo, ficando obrigada à empresa permissionária atual a manter a operação regular até a completa sucessão do sistema.
Art. 56 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 57 A presente Lei poderá ser regulamenta por Decreto do Poder Executivo.

Edifício da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, em 08 de maio de 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:8A39731C

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.173/2018

Súmula:"*Denomina logradouro público que especifica"*

A Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná aprovou, por proposta do vereador **DINARTE PEDROSO**, eu, **CEZAR GIBRAN JOHNSSON**, Prefeito do Município, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de **rua: Agustinho Winkert**, a atual rua Projetada, localizada no bairro Madre, que tem seu início na rodovia Gertrudes Manguer da Rosa, com extensão aproximada de 100 (cem) metros, não possuindo saída.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal determinará a colocação de placas indicativas no logradouro ora nominado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, em 05 de julho de 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:EE597410

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.178/2018

Súmula:"*Dispõe sobre a proibição da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água, no Município de Rio Branco do Sul, e dá outras providências."*

A Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, aprova, por proposta do Vereador **EMERSON SANTO STRESSER** e eu, **CEZAR GIBRAN JOHNSSON**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica proibida a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de fornecimento de água, por parte das respectivas empresas concessionárias, por motivo de inadimplência.

§ 1º O período que abrange a proibição, constante no caput deste artigo, é o das 12h (doze horas) de sexta-feira até às 12h (doze horas) da segunda-feira subsequente.

§ 2º A proibição, constante no caput deste artigo, abrange também o período das 12h (doze horas) do último dia útil anterior a qualquer feriado nacional, estadual ou municipal e a ponto facultativo municipal, até às 12h (doze horas) do primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º O consumidor, beneficiado por esta Lei, não terá direito a benefícios cumulativos sem antes de quitar o seu débito com a respectiva concessionária.

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo às demais sanções previstas na legislação vigente:

I - advertência, quando da primeira infração, sendo fixado prazo para cumprimento das medidas na advertência;

II – em caso de reincidência, será aplicada a multa de 58 (cinquenta e oito) Unidades Fiscal Monetário do Município de Rio Branco do Sul– UFMs; e

III - havendo uma terceira e posteriores infrações, a multa cobrada sempre será no valor dobrado da última multa aplicada.

Art. 4º Os valores financeiros arrecadados pelo Município, oriundos das penalidades desta Lei, serão aplicados em melhorias nos serviços de fornecimento de energia elétrica e de água, que competem ao Município.

Art. 5º Esta Lei será regulamentada, no que couber, via Decreto.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, em 14 de setembro de 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:A2256058

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.179/2018

Súmula:"*Denomina Escolas Municipais do Campo, conforme especifica."*

A Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná aprovou, por proposta do Vereador **CLAYTON COSTA ROSA** e eu, **CEZAR GIBRAN JOHNSSON**, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Abrahão Miguel Elias**, a Escola Rural Municipal Abraão Miguel Elias, da localidade de Açungui.

Art. 2º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Guilherme Cordeiro dos Santos**, a Escola Rural Municipal Guilherme Cordeiro dos Santos, da localidade de Jacaré.

Art. 3º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Benedita Faria Pioli**, a Escola Rural Municipal Benedita Faria Pioli, da localidade de Florestal.

Art. 4º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Durval Teixeira**, a Escola Rural Municipal Durval Teixeira, da localidade de Oristela.

Art. 5º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Idalécio Machado**, a Escola Rural Municipal Idalécio Machado, da localidade de Corriolinha.

Art. 6º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo José Prestes Monteiro**, a Escola Rural Municipal Itaretama.

Art. 7º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Joaquim Cavali**, a Escola Rural Municipal Joaquim Cavali, da localidade de Campina dos Pintos.

Art. 8º Fica denominadade **Escola Municipal do Campo José de Anchieta**, a Escola Rural Municipal José de Anchieta, da localidade de Pinhal.

Art. 9º Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Maria da Luz Ramos da Silva**, a Escola Rural Municipal Maria da Luz Ramos da Silva, da localidade de Pinta.

Art. 10 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Antonio Costa Sobrinho**, a Escola Rural Municipal de Ribeirinha.

Art. 11 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Sezinando Pereira**, a Escola Rural Municipal Ribeirinha da Piedade.

Art. 12 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Salvador Mariano**, a Escola Rural Municipal Três Barras.

Art. 13 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Zerze Machado de Bonfim**, a Escola Rural Municipal Zerze Machado de Bonfim, da localidade de Areias do Rosário.

Art. 14 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Luiz Segundo Fiorese**, a Escola Rural Municipal Luiz Segundo Fiorese, da localidade de Mina de Ferro.

Art. 15 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Professor José Ribeiro de Cristo**, a Escola Rural Municipal Professor José Ribeiro de Cristo da localidade de Santa Cruz.

Art. 16 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Valfrido Lazarini**, a Escola Rural Municipal de Pernambuco.

Art. 17 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Altevir Cecilio de Souza**, a Escola Rural Municipal de Santana.

Art. 18 Fica denominada de **Escola Municipal do Campo Elza Maria de Castro Bahr**, a Escola Rural Municipal do Tigre.

Art. 19 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, em 14 de setembro de 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:55B6D3E7

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.180/2018

Súmula:"*Proíbe à concessionária do serviço municipal de abastecimento de água e de*

esgotamento sanitário a fixação e a cobrança de valor ou outra taxa mínima no Município de Rio Branco do Sul."

A Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná aprovou, por proposta do Vereador **JOSÉ MARIA ARAÚJO** e eu, **CEZAR GIBRAN JOHNSSON**, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É vedada à concessionária do serviço municipal de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a fixação e a cobrança de valor ou outra taxa mínima de consumo e/ou tratamento de esgoto no Município de Rio Branco do Sul.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput importará na aplicação de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada unidade medidora ou por economia, no caso de tarifação por este sistema, para a cobrança de taxa mínima sem o respectivo consumo, aplicada em dobro no caso de reincidência.

§ 2º O valor da multa prevista no parágrafo anterior será reajustado anualmente pelo índice IPCA-E, ou outro que o substituir.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, em 18 de dezembro de 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:221CB937

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 5.291/2019.

Súmula:"Exonera, por motivo de falecimento, detentor de cargo de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO 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 497, de 09 de dezembro de 1997 – Estatuto dos Servidores do Município de Rio Branco do Sul,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, por motivo de falecimento, o Senhor **VICTOR DANTE CANO ARIAS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.675.707-1 SSP, e CPF nº 787.680.719-49, detentor do cargo público de ***MEDICO GENERALISTA***, conforme matrícula funcional nº 5384.

Parágrafo único. Nos termos do contido na Lei Municipal nº 465, de 1997 – Estatuto dos Servidores do Município de Rio Branco do Sul, o cargo público constante deste artigo, fica declarado vago.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor retroagindo a data 22 de janeiro de 2.019, revogando-se as suas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 28 de Janeiro de 2.019.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:9A16E305

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 050/2019

Prorroga os efeitos da Portaria nº 662, de 19 de outubro de 2018, que dispõe sobre abertura de Processo de Sindicância.

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar, a partir de 22 de janeiro do corrente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os efeitos da Portaria nº 662, de 19 de outubro de 2018, que determinou a abertura de Processo de Sindicância com a finalidade de averiguar fatos narrados no ofício nº 042, de 10 de outubro de 2018, do Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho – SESMET, relacionados à conduta dos servidores municipais quanto da utilização da frota municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/01/2019.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2019.

ELCIO JOSUÉ COLAÇO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:DCF7A3A6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ERRATA – DECRETO Nº 007/2019

O Decreto nº 007/2019, publicado na Edição nº 1682, de 28/01/2019, página 183, do Diário Oficial dos Municípios do PR, tem pela presente, por lapso, a seguinte correção em seu preâmbulo:

Onde lê-se:

"O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº 2930, de 23 de janeiro de 2019,..."

Leia-se:

"O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº 2930, de 25 de janeiro de 2019,..."

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:A95D022D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 2/2019

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná, pessoa jurídica portadora do CNPJ/MF sob n.º 76002641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito em Exercício Senhor ELCIO JOSUÉ COLAÇO, e a Empresa MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME A - CNPJ/MF sob n.º nº07.756.424/0001-20, neste ato representada por TEREZINHA TURCHEN MILDENBERGER, em decorrência do processo de licitação Tomada de Preços n.º 19/2018 . OBJETO: Execução de reforma do prédio da farmácia central. Prazo: 1 mês. Preço: R$ 11.990,20 (onze mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos). Recursos:

11.004.10.303.0007.2.089.3.3.90.30.24.00 e 11.004.10.303.0007.2.089.3.3.90.39.16.00. Foro: Comarca de Rio Negro - PR.

Rio Negro, 22/01/19.

Publicado por:
Karina Saiboth
Código Identificador:DAE432BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
LEI Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

LEI Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

Concede reajuste anual aos vencimentos dos professores da rede municipal de ensino, em cumprimento ao Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008.

O PREFEITO DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido, a partir de 1º de janeiro de 2019, reajuste de 4,17% (quatro inteiros e dezessete décimos por cento), no salário base dos profissionais do magistério deste Município.
§ 1º O valor atualizado para os profissionais do magistério com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, para o exercício financeiro de 2019 será de R$ 1.278,87 (mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
§ 2º O valor atualizado para os profissionais do magistério com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, para o exercício financeiro de 2019 será de R$ 1.918,30 (mil novecentos e dezoito reais e trinta centavos).
§ 3º O valor atualizado para os profissionais do magistério com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o exercício financeiro de 2019 será de R$ 2.557,74 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
Art. 2º Fica alterado os Anexos I e II "Tabela de Referência de Vencimentos", da Lei Municipal nº 012, de 29 de junho de 2009, com suas alterações posteriores, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.
Art. 3º As despesas advindas da presente Lei serão custeadas com recursos ordinários do Orçamento Anual.
Art. 4º Fica revogada a Lei Municipal n.º 01, de 22 de janeiro de 2018.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Salgado, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:904590B1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
DECRETO Nº 14, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

DECRETO Nº 14, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Declara vacância de Cargo Público por Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso III, da Lei nº 34 de 20 de junho de 2018, e em atenção ao disposto nos Acórdãos nº 2672/2010, 3127/2015 e 3069/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

RESOLVE:

Artigo 1º Declarar, a contar de 01 de fevereiro de 2019, a vacância do cargo de provimento efetivo de Motorista, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ocupado pelo servidor público municipal Vitor Zanin, portador da C.I.R.G. nº 4.057.460 SSP/BA e CPF/MF nº 390.747.145-87, nomeado por meio do Decreto nº 55 de 02 de julho de 1998, por motivos de aposentadoria por tempo de contribuição, espécie 42, concedida através do benefício nº 183.955.097-7.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

Publique-se.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:405F72AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019

OBJETO:	Locação do Imóvel de parte do Lote Rural nº 38 da Gleba 108-FB na Comunidade de São Jorge, destinado a servidão de água, para distribuição aos moradores da Comunidade.
CONTRATADO:	ANTONIO VAZ PINHEIRO
CPF:	332.512.409-78
VALOR:	12.912,00
VIGÊNCIA:	31/12/20
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Segunda-Feira, 28 de janeiro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL
Maurício Baú

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:1A3D9AB6

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 017-2018

PORTARIA Nº. 017/2019.

SÚMULA: - Interrompe Férias Prêmio da Servidora Municipais, ELAINE SCHMITZ DO NASCIMENTO e dá outras providências.

MAURÍCIO BAÚ, 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 - Interrompe, a partir de 28 de janeiro de 2019, Férias Prêmios da Servidora Municipal, **ELAINE SCHMITZ DO NASCIMENTO,** brasileira, portadora do RG 7.890.744-4 SSP-PR e CPF 027.870.279-11, ocupante do Cargo de Agente de Saúde, do quadro de pessoal efetivo, admitido em 05/03/2012, período aquisitivo 2012 à 2017, restando 37 (trinta e sete) dias para usufruir oportunamente.
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 28 de janeiro de 2019.

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sedenir Rhoden
Código Identificador:1EEB327A

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 019-2019

PORTARIA Nº. 019/2019.

SÚMULA: - Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a Servidora Municipal, SILVANA MARIA ZYCH, e dá outras providências.

MAURÍCIO BAÚ, 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 - Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a partir do dia 28 de janeiro de 2018, a servidora **SILVANA MARIA ZYCH**, brasileira, portador do RG 7.228.284-1 SSP-PR e CPF 022.752.759-32, ocupante do Cargo de THD, do quadro de pessoal efetivo, admitido em 03/04/2007, com base na Lei Municipal 315/77, pelo período de 30 (trinta) dias.

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 28 de janeiro de 2019.

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sedenir Rhoden
Código Identificador:3329EFE8

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 020-2019

PORTARIA Nº 020/2019

SÚMULA: - Concede Férias Regulares aos Servidores Municipais abaixo especificados e dá outras providências.

MAURÍCIO BAÚ, 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 - Concede Férias Regulares aos Servidores Municipais abaixo especificados:

Nº	Nome Servidor	Cargo	Admissão	Período Aquisitivo	Período de Gozo
01	Afonso Carlos Roth Zakaluka	Ass.Administrativo	01/07/2002	2013/2014	28/01/19 à 26/02/19
02	Diane Baldessar Bieski da Rosa	Fisioterapia	01/04/2016	2018/2019	28/01/19 à 26/02/19
03	Sirlene Luchtemberg	Tec.Enfermagem	05/03/2012	2018/2019	28/01/19 à 26/02/19
04	Vanderlie Baldessar	Motorista Ambul.	01/11/1994	2018/2019	28/01/19 à 26/02/19

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 28 de janeiro de 2019.

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sedenir Rhoden
Código Identificador:9F30B4D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO DECRETO 002/2019

Onde se lê:
JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Leia-se:
JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

Onde se lê:
Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2018, homologado no dia 06 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 10 de dezembro de 2018.

Leia-se:
Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2018, homologado no dia 12 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 13 de dezembro de 2018.

Onde se lê:
Art. 1º. **NOMEAR**, o Sr. **RODRIGO APARECIDO ROSSI**, portador da cédula de identidade RG. 9.077.166-3/SSPPR, à partir do dia 18 de janeiro de 2019, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de **MOTORISTA**, nível **IV**, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Leia-se:
Art. 1º. **NOMEAR**, o Sr. **RODRIGO APARECIDO ROSSI**, portador da cédula de identidade RG. 9.077.166-3/SSPPR, à partir do dia 18 de janeiro de 2019, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS**, nível **II**, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia, 28 de janeiro de 2019.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipa

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:5C86917A

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO DECRETO 004/2019

Onde se lê:
JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Leia-se:
JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

Onde se lê:

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2018, homologado no dia 06 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 10 de dezembro de 2018.

Leia-se:
Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2018, homologado no dia 12 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 13 de dezembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia, 28 de janeiro de 2019.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:E577ADEE

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO DECRETO 005/2019

Onde se lê:
JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Leia-se:
JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

Onde se lê:
Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2018, homologado no dia 06 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 10 de dezembro de 2018.

Leia-se:
Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2018, homologado no dia 12 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 13 de dezembro de 2018.

Onde se lê:
Art. 1º. **NOMEAR**, o Sr. **CESAR CLAUBER MACIEL**, portador da cédula de identidade RG. 7.386.473-9/SSPPR, à partir do dia 28 de janeiro de 2019, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS**, nível **IV**, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Leia-se:
Art. 1º. **NOMEAR**, o Sr. **CESAR CLAUBER MACIEL**, portador da cédula de identidade RG. 7.386.473-9/SSPPR, à partir do dia 28 de janeiro de 2019, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS**, nível **II**, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia, 28 de janeiro de 2019.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:6E15BE37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 / 2.018			
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 DE2018	
		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)	23.138.221,48	24.258.525,92	24.606.305,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.090.408,73	5.336.875,70	5.413.387,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.581.367,85	4.803.188,13	4.872.048,45
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 47m.			

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:53321CB0

SECRETARIA 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 2.018/SEMESTRAL 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 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 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 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 previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (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)	24.606.305,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.937.008,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.543.307,96	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	1.722.441,37	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-19.941,03	570.350,73
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-19.941,03	570.350,73
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 SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 47m.		
[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.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:A2D2F80E

SECRETARIA 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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.606.305,30
Receita Corrente Líquida Ajustada		24.156.305,30
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.320.219,06	59,28
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.044.404,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	12.392.184,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.739.964,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.209.204,24	4,91
Limite definido por Resolução do Senado Federal	29.527.566,36	122,24
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.413.387,17	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 Operação de Crédito Externas e Internas	3.937.008,85	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	1.722.441,37	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.573.805,29	875.919,33
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 34m.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:E60D4C5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.606.305,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada	24.156.305,30	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.320.219,06	59,28
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.044.404,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	12.392.184,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.739.964,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.209.204,24	4,91
Limite definido por Resolução do Senado Federal	29.527.566,36	122,24
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.413.387,17	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 Operação de Crédito Externas e Internas	3.937.008,85	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	1.722.441,37	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.573.805,29	875.919,33
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 08m.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:8F2CA02C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N. º 003/2019

CONVOCAÇÃO

Processo de Admissão de Pessoal
Concurso Público – Edital n. º 001/2018.

Francisco Antônio Boni, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

I – Considerando o Edital n.º 10/2018, datado de 29/06/2018, o qual divulgou o Resultado Final do Concurso Público, aberto pelo Edital n.º 001/2018, datado de 09/02/2018, objetivando admissão de pessoal para suprimento de vagas em aberto nesta municipalidade para os Cargos de provimento efetivo de Médico Clínico Geral 40h, Médico Plantonista e Enfermeiro Padrão e para os cargos em cadastro de reserva de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino para Sede e Distrito, Auxiliar de Serviços Gerais Masculino para Sede e Distrito, Motorista para Sede e Distrito, Auxiliar de Enfermagem para Sede e Distrito, Psicólogo, Cirurgião Dentista, Operador de Máquinas Pesadas, Mãe Social, Técnico em Higiene Bucal, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física e Lavador de Veículos, devidamente homologado pelo Decreto n.º 881/2018, datado de 10/07/2018;

RESOLVE

1. Convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público aberto pelo Edital n.º 001/2018, datado de 09/02/2018, cujo resultado final deu-se pelo Edital n.º 10/2018, datado de 29/06/2018, devidamente homologado pelo Decreto n.º 881/2018, datado de 10/07/2018.

Auxiliar de Serviços Gerais Feminino para Sede

Candidato	Identidade	D/N	Classificação
JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO	12.872.415-0	10/07/1991	**5º**

2. Os candidatos epigrafados deverão comparecer, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, impreterivelmente, contados à partir da eficácia do presente instrumento, munidos de seus documentos pessoais, na sede da Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, Divisão de Pessoal, sito à Avenida Paulo Libânio, 700 – Centro, para fins de cumprimento do processo admissional junto à esta municipalidade ou, se do eventual desinteresse por parte do mesmo, para fins de expedição de declaração formal de desistência na assunção do cargo público supracitado.

3. A desobediência e/ou não comparecimento no prazo previsto no presente instrumento, acarretará as sanções previstas na legislação vigente disciplinadora da matéria, especialmente as previstas na Lei Municipal n.º 003/93, combinadas com os ditames do Edital de Concurso Público n.º 001/2018.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 2019.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:81A70CEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2018

Contratação de empresa especializada para locação e manutenção de Sistema Integrado de Gestão Pública na Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR

PREGÃO N° 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2017

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua das Guianas, n.° 735, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.096.060/0001-85.

Contratada: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CPNJ n.º 80.896.194/0001-94, sede Rua Professor Giampero Monacci, n.º 14, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87.010-090, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017**, combinando-as com os ditames, especialmente, do art. 57 c/c art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como às condições abaixo relacionadas, declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado e que a eles se submetem.

Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência do contrato nº 001/2018 firmado entre as partes, com fundamentos no Art. 57, inciso IV da Lei n.º 8.666/93, ao qual prorroga por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar pelo período compreendido entre **04/01/2019 e 03/01/2020**, alterando a Cláusula Sexta, item 6.1. do contrato primitivo.

Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 2019

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:1D5C1D0A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2018

Contratação de empresa especializada para locação e manutenção de Sistema Integrado de Gestão Pública na Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR

PREGÃO N° 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2017

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua das Guianas, n.° 735, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.096.060/0001-85.

Contratada: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CPNJ n.º 80.896.194/0001-94, sede Rua Professor Giampero Monacci, n.º 14, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87.010-090, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017**, combinando-as com os ditames, especialmente, do art. 54, 57 c/c art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como às condições abaixo relacionadas, declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado e que a eles se submetem.

Objeto do Aditamento: O presente termo aditivo tem como objeto a **atualização monetária do contrato (recomposição de valores)**, prevista na Cláusula Quinta, item 5.2 do contrato primitivo, a fim de adequar o seu valor, submetendo-o à aplicação do IGP-M acumulado dos últimos doze meses, em razão da prorrogação da vigência do contrato, conforme Primeiro Termo de Aditivo, por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar pelo período compreendido entre 04/01/2019 e 03/01/2020, que alterou a Cláusula Sexta, item 6.1. do contrato.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à recomposição do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com o percentual de 9,2618% (em fator de multiplicação 1,092618) será de **R$ 1.365,77 (mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) mensais**, totalizando assim **pelo período de 12 (doze) meses R$ 16.389,24 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).**

Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, aos 03 dias do mês de janeiro do ano de 2019

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:C7B0E2D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

REPUBLICAÇÃO

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º006/2019.
O Município de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, faz saber que se encontra aberta a Tomada de Preços n.º 002/2019 do Tipo *Técnica e Preço*, objetivando Contratação de empresa especializada para prestar serviço técnico especializado de diagnostico da atual situação da educação no Município de Santa Cruz de Monte Castelo, em conjunto com Secretaria Municipal de Educação e assessora pedagógica desta Municipalidade, traçar metas a serem atingidas, baseado no resultado do diagnostico realizado, e ainda, realizar analise da Lei do Plano de Carreira do Magistério em Atenção ao Acórdão Tribunal de Contas do Estado do Paraná n.º3899/2017 e da Lei Federal n.º11.738/2008, conforme Termo de referência anexa ao Edital demais condições. Valor total Máximo: R$ 21.000,00 (vinte e mil reais); Protocolo dos envelopes "1" e "2": (01/03/2019) (08:50 h); Abertura da Sessão: 01/03/2019 - (09:00 h); a empresa deverá estar Cadastrada: Decreto Municipal n.º 055/2001; Custo do Edital: R$ 10,00 - c/ retira de DAM. Demais esclarecimentos: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR - fone/fax (0xx44) 3452-1155 - Avenida Paulo Libânio, 700 – Centro – CEP: 87.920-000.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 28 de janeiro de 2019.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:FF9FDC13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 761/2019

Súmula: Falta de requisito para admissão referente ao Concurso Público 01/2018.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, no uso de suas atribuições legais e,

I – Considerando que o Edital 001/2018 – Concurso Público nº. 001/2018 designa todas as regras e exigências as quais o candidato deverá atentar-se;

III – Considerando que o item 4.5 do Edital 001/2018 afirma que não será permitido, o candidato alterar o cargo para qual se inscreveu;

IV – Considerando que o item 4.7 do mesmo edital diz que "é de exclusiva responsabilidade do candidato os dados informados no ato da inscrição";

V – Considerando que o candidato inscreveu-se para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO.

VI – Considerando o Edital 02/2019, o qual convocou o candidato JETER MARCELO REGIO DE ARAÚJO, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO.

VII – Considerando que houve erro por parte do candidato, ou seja, o candidato é do sexo masculino, e o cargo para o qual o mesmo foi aprovado é AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO.

RESOLVE:

Artigo 1º - Assim que o candidato aprovado em Concurso Público para o provimento do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO, não possui requisito disposto em edital para ser admitido, por ser do sexo masculino.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/01/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 28 dias do mês de Janeiro de 2019.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:35D19F2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 054/2019 DATA: 28/01/2019

Concede Férias ao servidor e da outras providencias.

LOIVO KNECHT, PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **Concede** a servidora municipal, abaixo relacionado, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Data de retorno
CLAIR FATIMA CAVALHEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	28/01/2019 à 26/02/2019	27/02/2019

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

LOIVO KNECHT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:55E8042F

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 055/2019 DATA: 28/01/2019

Concede Férias ao servidor e da outras providencias.

LOIVO KNECHT, PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **Concede** a servidora municipal, abaixo relacionado, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Data de retorno
MARIA SALETE MULLER UNSER	ENFERMEIRA	28/01/2019 à 26/02/2019	27/02/2019

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

LOIVO KNECHT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:10443FF1

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 056/2019 DATA: 28/01/2019

Concede Férias ao servidor e da outras providencias.

LOIVO KNECHT, PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **Concede** a servidora municipal, abaixo relacionado, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Data de retorno
MARGARIDA MATTOS PEDROTTI	SECRETÁRIA	02/01/2019 à 31/01/2019	01/02/2019

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroativo à 02/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

LOIVO KNECHT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:D3A06374

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 057/2019 DATA: 28/01/2019

Concede Férias ao servidor e da outras providencias.

LOIVO KNECHT, PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **Concede** a servidora municipal, abaixo relacionado, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Data de retorno
DAIANE S.PAGNONCELLI T.	AGENTE ADMINISTRATIVO	22/12/2018 à 23/01/2019	24/01/2019

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroativo à 22/12/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

LOIVO KNECHT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:C590DD01

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 058/2019 DATA: 28/01/2019

Concede Férias ao servidor e da outras providencias.

LOIVO KNECHT, PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **Concede** a servidora municipal, abaixo relacionado, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Data de retorno
CARLA PERONDI TONIDANDEL	PROFESSOR	22/12/2018 à 23/01/2019	24/01/2019

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroativo à 22/12/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

LOIVO KNECHT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:944EFA31

EXECUTIVO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 2/2019

O Município de Santa Lúcia, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, comunica que realizará licitação, na modalidade **Pregão Presencial** do tipo **Menor Preço por Item**, objetivando a Contratação de Médico Clínico Geral para atendimento ao Programa Saúde da Família com carga horária de 40 (quarenta) horas Semanais e Contratação de Médico para Prestação de Serviços de Plantão, de forma complementar, junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Lúcia, de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, no **valor máximo de R$ 1.108.352,00 (Um Milhão, Cento e Oito Mil, Trezentos e Cinqüenta e Dois Reais),** por um período de **365 Dias,** conforme especificações constantes do presente edital.

A sessão de processamento do presente Processo Licitatório **Pregão** será realizada na Sede da Prefeitura do Município de Santa Lúcia, localizada na Avenida do Rosário, nº 228, centro, Município de Santa Lúcia - Pr, CEP 85.795-000, Sala de Reuniões, no **dia 11 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas,** e será processada/regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar (Federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar (federal) nº 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Avenida do Rosário, 228, Paço Municipal - CEP: 85795000 - Bairro: Centro, Cidade/UF: Santa Lúcia/PR, das 07:30h às 11h30 horas e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, e no *site* do Município - www.santalucia.pr.gov.br, no *link* - Licitações - Transparência, bem como solicitado pelo e-mail: compras@santalucia.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, fone (45) 3288-1144.

Santa Lúcia-Pr, 28 de janeiro de 2019.

LOIVO KNECHT	*ODINEI PAROLIN*
Prefeito Municipal em Exercício	Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:929484B8

EXECUTIVO MUNICIPAL
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017

REF. LICITAÇÃO Pregão Nº 3/2017
Contratação de Empresa especializada Para Prestação De Serviços De Apoio Técnico Administrativo devendo executar o levantamento e auxílio na alimentação dos dados dos sistemas de acompanhamento do Tribunal de Contas, bem como análise de erros e configurações dos Sistemas de Contabilidade Pública e Sistema Tributário em consonância com as novas normas da NBCASP/PCASP/MCASP.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** EDIMAR GONÇALVES DA SILVA - ME

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), com início em 28/01/2019 e término em 27/01/2020, e o reajuste dos preços com a variação INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 3,434%, referente aos últimos 12 (Doze) meses (28/01/2018 à 28/01/2019) conforme Cláusula Terceira e Sétima do Contrato em epígrafe e termos do Artigo 40, Inciso XI e Artigo 57, Inciso II da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 27/01/2020.

Prazo de Vigência: 27/01/2020.

Data da Assinatura: 28/01/2019.

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:BFA6F576

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Eu **FABRÍCIO ANTONIO ORTEGA**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR, **DECLARO** para os devidos fins de que não houve a aquisição de passagens aéreas e/ou rodoviárias de 01/11/2018 até 28/01/2019 no âmbito deste Poder Legislativo Municipal.

Gabinete da Presidência, em 28 de Janeiro de 2019.

Câmara Municipal de Vereadores
Santo Antonio do Sudoeste-PR
FABRÍCIO ANTONIO ORTEGA
Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:81F1CA1A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SANTO ANTONIO ALARMES E MONITORAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 05.122.524/0001-79
Representante: ELI PERBONI DE QUADROS
CPF nº 030.788.239-03
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR ALARME EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 17.156,00 (Dezessete Mil, Cento e Cinqüenta e Seis Reais)
VIGÊNCIA: 27/01/2020

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/01/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:E7ABBC3C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
PROCESSO Nº 12/2019
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar no dia 13/02/2019, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por item, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA JUNTA ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO..

Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento: 13/02/2019, as 09:00 horas.

Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de janeiro de 2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:BFE30409

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preço nº 007/2018, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R$
001	ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 309.826,66 (trezentos e nove mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
002	FRONSUL ENGENHARIA LTDA ME	R$ 311.616,16 (trezentos e onze mil e seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santo Antonio do Sudoeste, 25 de janeiro de 2018.

HELLEN MARINA PRUNZEL
Presidente

ELIANE BRUM
Membros

TATIANA CHRISTINA NODARI
Membros

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:0CC748D5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2019

Processo inexigibilidade nº 01/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: PIRAMIDE VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 79.852.406/0006-67
Representante: JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF nº 127.754.369-00
OBJETO: REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO SAVEIRO BBL 1182.
VALOR TOTAL: R$ 564,99 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)
VIGÊNCIA: 20/01/2020

Santo Antonio do Sudoeste, em 21/01/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:29D35E50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2019

Processo inexigibilidade nº 02/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ Nº 77.812.188/0001-05
Representante: JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF nº 127.754.369-00
OBJETO: REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO PRISMA BBN 2281 E REVISÃO DE 40.000KM DO VEICULO ONIX BBL 1232.
VALOR TOTAL: R$ 905,59 (Novecentos e Cinco Reais e Cinqüenta e Nove Centavos)
VIGÊNCIA: 20/01/2020

Santo Antonio do Sudoeste, em 21/01/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:CCB306CB

RECURSOS HUMANOS
3.526

DECRETO Nº 3.526 /2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA, ALTERA AS AÇÕES DO PPA E LDO, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 e DÁ ÓUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e conforme a Lei Municipal n. 2.710 de 04 de janeiro de 2019, decreta:
Art. 1º -Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar e Especial no Orçamento, no PPA e LDO do Município de Santo Antônio do Sudoeste, para o exercício de 2019, no valor de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais)e se especifica a seguir:

02 GABINETE DO PREFEITO
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2-2002- ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
140 00000 RECURSOS LIVRE
R$20.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO)

02 GABINETE DO PREFEITO
02.002 ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2-2003- ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
200 00000 RECURSOS LIVRES
R$20.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO)

03 SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
03.001 ATIVIDADES DA SEC DE CONTAB E FINANÇAS
04.122.0402..2-004 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE CONTABILIDADE
33.90.40.00.00 SERV DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM-PESSOA JURIDICA
331 00510 TAXAS – EX DE PODER DE POLICIA
R$50.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO)

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403..2-009 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
480 00510 TAXAS – EX DE PODER DE POLICIA
R$25.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO)

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.2602.2-012 MANUTENÇÃO DE DEPTO DE URBANISMO
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0770 00504 OUTROS ROYALTES C. F. E P. NÃO P.
R$60.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO)

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-019 ATIV DO DEPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1210 00504 OUTROS ROYALTES C. F. E P. N P.
R$20.000.00 (SUPLEMENTAÇÃO)

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-019 ATIV DO DEPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1220 00512 CIDE
R$20.000.00 (SUPLEMENTAÇÃO)

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-020 ATIV DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1350 00003 DESVIN. DAS REC. MUNICIPIOS -DRM
R$180.000.00 (SUPLEMENTAÇÃO)

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-020 ATIV DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
44.90.51.0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1410 00000 RECURSOS LIVRES
R$50.000.00 (SUPLEMENTAÇÃO)

06 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.004 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.1301.2-028 ATIVIDADES DO FUNDO M DE CULTURA
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1980 00000 RECURSOS LIVRES
R$20.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO)

11 SECRETARIA DE AGR. DESENV. RURAL E SUSTENTAVEL
11.003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.2201.2-053 ATIVIDADES DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3840 00000 RECURSOS LIVRES
R$ 20.000,00(SUPLEMENTAÇÃO)

11 SECRETARIA DE AGR. DESENV. RURAL E SUSTENTAVEL
11.004 GAB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA D R SUSTENTAVEL
20.606.2001.2-056 ATIV DO GAB DA SEC DE AGRICULTURA
44.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4131 00501 RECURSOS DE ALIENAÇÃO
R$ 100.000,00(SUPLEMENTAÇÃO)

11 SECRETARIA DE AGR. DESENV. RURAL E SUSTENTAVEL
11.004 GAB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA D R SUSTENTAVEL
20.606.2001.2-056 ATIV DO GAB DA SEC DE AGRICULTURA
44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4120 00000 RECURSOS LIVRES
R$ 100.000,00(SUPLEMENTAÇÃO)

Art. 2º - Para a cobertura dos créditos indicados no artigo anterior, será utilizado o cancelamento de dotações orçamentárias conforme segue:

02 GABINETE DO PREFEITO
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2-2002- ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
150 00000 RECURSOS LIVRES
R$20.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO
02.002 ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2-2003- ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$20.000,00

03 SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
03.001 ATIVIDADES DA SEC DE CONTAB E FINANÇAS
04.122.0402..2-004 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE CONTABILIDADE
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
320 00510 TAXAS - EX. PODER DE POLICIA
R$50.000,00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403..2-009 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
520 00510 TAXAS – EX DE PODER DE POLICIA
R$10.000,00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403..2-009 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
560 00510 TAXAS – EX DE PODER DE POLICIA
R$15.000,00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.2602.2-012 MANUTENÇÃO DE DEPTO DE URBANISMO
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0770 00504 OUTROS ROYALTES C. F. E P. NÃO P.
R$60.000,00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-019 ATIV DO DEPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
1250 00504 OUTROS ROYALTES C. F. E P. N P.
R$20.000.00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-019 ATIV DO DEPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
1220 00512 CIDE
R$20.000.00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-020 ATIV DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
1380 00003 DESVIN. DAS REC. MUNICIPIOS -DRM
R$180.000.00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2-020 ATIV DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
44.90.52.0.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1420 00000 RECURSOS LIVRES
R$50.000.00

06 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.004 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.1301.2-028 ATIVIDADES DO FUNDO M DE CULTURA
33.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ART. CIENT. DESP. E OUTRAS
1990 00000 RECURSOS LIVRES
R$15.000,00

06 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.004 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.1301.2-028 ATIVIDADES DO FUNDO M DE CULTURA
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
2000 00000 RECURSOS LIVRES
R$5.000,00

11 SECRETARIA DE AGR. DESENV. RURAL E SUSTENTAVEL
11.003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.2201.2-053 ATIVIDADES DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
3860 00000 RECURSOS LIVRES
R$ 20.000,00

11 SECRETARIA DE AGR. DESENV. RURAL E SUSTENTAVEL
11.004 GAB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA D R SUSTENTAVEL
20.606.2001.2-056 ATIV DO GAB DA SEC DE AGRICULTURA
44.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4160 00000 RECURSOS LIVRES
R$ 100.000,00

11 SECRETARIA DE AGR. DESENV. RURAL E SUSTENTAVEL
11.004 GAB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA D R SUSTENTAVEL
20.606.2001.2-056 ATIV DO GAB DA SEC DE AGRICULTURA
44.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4170 00501 RECURSOS DE ALIENAÇÃO
R$ 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Santo Antonio do Sudoeste em 11 de janeiro de 2019.

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:C56FC793

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
CONCESSÃO DE DIARIAS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 01	
Nome	Elison Marcelo Scerbo
Cargo/Função	Vereador
Data	31/01/19 a 01/02/19
Quantidade	1 abaixo de 300 Km
Valor	R$ 400,00
Destino	Curitiba
Motivação	Protocolar junto a Assembleia Legislativa alguns pedidos de Recurso para atender a reforma da Escola São Jorge Distrito de Terra Nova.

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:247875BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 067/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **ACELIA RODRIGIES DE SOUZA PIMENTEL, PADRÃO NOVO, RG 3.680.196-0**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:EEC2A0A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 068/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **DALVA DOS SANTOS PORTELA, PADRÃO NOVO, RG 2.260.866-5**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:559E2FF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 069/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **DALVA LUZ CORREA, PADRÃO NOVO, RG 3.293.669-5**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:58647D58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 070/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **DELMA VALIM, PADRÃO NOVO, RG 4.708.987-5**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:5EA84145

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 071/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **IZABEL BERNARDINO RODRIGUES GUILHERME, PADRÃO NOVO, RG 4.674.951-0**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:54336477

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 072/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA, PADRÃO NOVO, RG 3.635.580-8**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:277D31AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 073/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **MARLUCIA DE FATIMA MELLO LINO, PADRÃO NOVO, RG 3.486.477-2**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:EC3C7026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 074/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **MEIRI PROENÇA RODRIGUES, PADRÃO NOVO, RG 5.341.127-4**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:D4E5AF3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 075/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **MIRIAM QUADROS MONTEIRO, PADRÃO NOVO, RG 8.435.489-9**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:4CE89541

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 076/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **SONIA MARIA DE MARTINI MORAES, PADRÃO NOVO, RG 11.718.034**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:991BBA90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 077/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **TANIA MARA GUTIERREZ NAVARRO, PADRÃO NOVO, RG 3.480.657-8**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:CB7CE355

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 078/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **VERA LUCIA BONTORIM, PADRÃO NOVO, RG 3.244.647-4**, do Cargo de Professora do Ensino Fundamental **,** conforme Memorando 001/2019 de 16/01/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:65CA338F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 079/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, POR APOSENTADORIA, a Sra. **ALZIRA VIEIRA BUENO, RG 14.977.158**, do Cargo de Telefonista **,** a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:CF2C3B2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 080/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

EXONERAR, A PEDIDO, a Sra. **DENISE FORTE CORREIA, RG 9.929.025-0**, do Cargo de FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA, a partir de 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de janeiro de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:C9905D5E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 13/2019 - PEDIDO DE EXONERAÇÃO

PORTARIA nº 13/2019

PEDRO SERGIO KRONEIS, 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 o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura pelo servidor Luan Rafael da Silva;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR desta Prefeitura, a pedido do próprio Servidor, o Senhor LUAN RAFAEL DA SILVA, Agente de Endemias, Matricula 481/1, a partir desta data de 29/01/2019.

Parágrafo Único: Os dias de Licença Especial Prêmio por Assiduidade não usufruídos serão convertidos em indenização conforme § 4º artigo 101-C da Lei 571/2003.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 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 29 de Janeiro de 2019; 59º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:1E19D0D0

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 014/2019 - PEDIDO DE EXONERAÇÃO

PORTARIA nº 014/2019

PEDRO SERGIO KRONEIS, 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 o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura pela servidora Valeria Renata da Costa;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR desta Prefeitura a pedido da própria Servidora, a Senhora VALERIA RENATA DA COSTA, Agente Comunitário de Saúde, Matricula 451/1, a partir desta data de 29/01/2019.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 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 29 de Janeiro de 2019; 59º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:A2F2FEF3

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 15/2019 - PEDIDO DE EXONERAÇÃO

PORTARIA nº 015/2019

PEDRO SERGIO KRONEIS, 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 o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura pela servidora Lorena Andronic da Silva;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR desta Prefeitura a pedido da própria Servidora, a Senhora LORENA ANDRONIC DA SILVA, Chefe de Gabinete, Matricula 599/2, a partir desta data de 29/01/2019.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 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 29 de Janeiro de 2019; 59º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:10478B26

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 016/2019 - PEDIDO DE EXONERAÇÃO

PORTARIA nº 016/2019

PEDRO SERGIO KRONEIS, 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 o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura pela servidora Edna Aparecida Vilela Albergoni;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR desta Prefeitura, a pedido da própria Servidora, a Senhora EDNA APARECIDA VILELA ALBERGONI, Chefe da Div. de Promoção Social e Programas Sociais, Matricula 513/2, a partir da data de 31/01/2019.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 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 29 de Janeiro de 2019; 59º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:A091B434

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
LEI 620/2019 - CONCEDE RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS DO PODER AQUISITIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.

LEI 620/2019
Data: 28 de janeiro de 2019.

Súmula: Concede recomposição de perdas do Poder Aquisitivo aos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE
LEI

Art. 1º - Concede 3,43% (Três virgula quarenta e três por cento), a título de reposição do INPC (Índice Nacional de Preços aos Consumidores), relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018.

Art. 2° - O índice de reposição passará a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2019.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, aos 28 de Janeiro de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:674DD911

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 015/2019 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 015/2019

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal Nº 532/2013.

RESOLVE

CONCEDER pagamento de diárias ao Servidor abaixo relacionado.

Nome: Valdionor Martins dos Anjos **RG:** 6.944.090-8
Destino: São José das Palmeiras a Maringá – PR.
Motivo: Levar paciente: Amanda Daniela da Silveira no Hospital Psiquiátrico de Maringá.
Data: 25 de janeiro de 2019.
Quantidade de Diárias: 01
Meio de Transporte: Veículo Sandero – Placa – BBP – 1644.
Valor Unitário da Diária: R$ 180,00
Valor Total da Diária: R$ 180,00

São José das Palmeiras, 25 de janeiro de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:3C3CF6C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 016/2019 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 016/2019

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal Nº 532/2013.

RESOLVE

CONCEDER pagamento de diárias ao Servidor abaixo relacionado.

Nome: Edson Correia Lira **RG:** 9.718.030-0
Destino: São José das Palmeiras a Campo Largo – PR.
Motivo: Levar paciente: Lucia Vicente Calisto Tacaqui no Hospital Nossa Senhora do Rocio.
Data: 26 e 27 de janeiro de 2019.
Quantidade de Diárias: 02
Meio de Transporte: Veículo Ambulância – Placa – AZP – 4029.
Valor Unitário da Diária: R$ 180,00
Valor Total da Diária: R$ 360,00

São José das Palmeiras, 25 de janeiro de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:0AE4A478

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 017/2019 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

PORTARIA Nº 017/2019

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal Nº 532/2013.
RESOLVE
CONCEDER pagamento de diárias ao Servidor abaixo relacionado.
Nome: Rosilene Bonifacio de Souza **RG:** 7.188.706-5
Destino: São José das Palmeiras a Campo Largo – PR.
Motivo: Acompanhar paciente: Lucia Vicente Calisto Tacaqui no Hospital Nossa Senhora do Rocio.
Data: 26 e 27 de janeiro de 2019.
Quantidade de Diárias: 02
Meio de Transporte: Veículo Ambulância – Placa – AZP – 4029.
Valor Unitário da Diária: R$ 180,00
Valor Total da Diária: R$ 360,00

São José das Palmeiras, 25 de janeiro de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:35B95BCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - 2018 / DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO / PERÍODO: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Município de São José das Palmeiras - 2018
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Função/Subfunção	Orçado	Atualizado	Executado
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.000,00	185.000,00	127.421,75
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.000,00	185.000,00	127.421,75
TOTAL	185.000,00	185.000,00	127.421,75

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:D210A9A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - 2018 / DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE / PERÍODO: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	Orçado	Atualizado	Executado
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**185.000,00**	**185.000,00**	**127.421,75**
003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	**185.000,00**	**185.000,00**	**127.421,75**
2088 Manutenção do Conselho Tutelar	**150.000,00**	**150.000,00**	**98.421,82**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	77.237,45
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	15.422,04
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	1.450,78
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	1.236,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.000,00	3.075,55
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00
2089 Manutenção do FMDCA	**35.000,00**	**35.000,00**	**28.999,93**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	5.310,78
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	23.689,15
TOTAL	**185.000,00**	**185.000,00**	**127.421,75**

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:FC767347

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.239.384,14	1.160.797,68	1.377.902,07	1.315.391,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.239.384,14	1.160.797,68	1.377.902,07	1.315.391,15
Empréstimos	1.239.384,14	1.160.797,68	1.377.902,07	1.309.621,79
Internos	1.239.384,14	1.160.797,68	1.377.902,07	1.309.621,79
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	5.769,36
Internos	0,00	0,00	0,00	5.769,36
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)	457.379,13	495.175,08	206.658,56	153.160,77
Disponibilidade de Caixa	457.379,13	495.175,08	206.658,56	153.160,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.472.348,30	1.684.824,06	1.602.493,95	1.577.112,64
(-) Restos a pagar processados	1.014.969,17	1.189.648,98	1.395.835,39	1.423.951,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	782.005,01	665.622,60	1.171.243,51	1.162.230,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	14.048.846,46	14.253.212,09	14.893.155,90	15.351.270,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,82	8,14	9,25	8,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,57	4,67	7,86	7,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	64.741,97	62.378,51	64.494,26	184.657,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	328.705,24	23.580,44	23.580,44	40.460,84
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:DA059353

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.239.384,14	1.120.746,48	1.315.391,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.239.384,14	1.120.746,48	1.315.391,15
Empréstimos	1.239.384,14	1.120.737,48	1.309.621,79
Internos	1.239.384,14	1.120.737,48	1.309.621,79
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	9,00	5.769,36
Internos	0,00	9,00	5.769,36
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)	457.379,13	514.127,17	153.160,77
Disponibilidade de Caixa	457.379,13	514.127,17	153.160,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.472.348,30	1.891.152,00	1.577.112,64
(-) Restos a pagar processados	1.014.969,17	1.377.024,83	1.423.951,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	782.005,01	606.619,31	1.162.230,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	14.048.846,46	14.648.806,65	15.351.270,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,82	7,65	8,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,57	4,14	7,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	64.741,97	63.464,72	184.657,48
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 EXERCCÍCIOS ANTERIORES	328.705,24	23.580,44	40.460,84
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:3179E3C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	**14.048.846,46**	**14.648.806,65**	**15.351.270,71**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**3.090.746,22**	**3.222.737,46**	**3.377.279,56**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**2.781.671,60**	**2.900.463,72**	**3.039.551,60**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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**

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:896315A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.351.270,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.456.203,31	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.210.582,98	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	1.074.588,95	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:66D0E446

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.351.270,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.456.203,31	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.210.582,98	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	1.074.588,95	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:0AA2BC48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / 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 2018

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 2018			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**

	(a)				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	825.000,00	297.500,00			527.500,00
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	2.893.050,76	1.846.824,80	1.846.391,41	433,39	1.046.225,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.893.050,76	1.846.824,80	1.846.391,41	433,39	1.046.225,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(2.068.050,76)	(1.549.324,80)	-	-	(518.725,96)

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:416F8E39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	15.351.270,71	
Receita Corrente Liquida Ajustada	15.351.270,71	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	7.373.828,63	48,03
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.289.686,18	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.875.201,87	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.460.717,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	1.162.230,38	7,57
Limite definido por resolução do senado federal	18.421.524,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.377.279,56	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	2.456.203,31	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	0,00	0,00
RESTO 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	16.880,40	-55.077,15

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:2FB1FAE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	15.351.270,71	
Receita Corrente Liquida Ajustada	15.351.270,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	7.373.828,63	48,03
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.289.686,18	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.875.201,87	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.460.717,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	1.162.230,38	7,57
Limite definido por resolução do senado federal	18.421.524,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.377.279,56	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	2.456.203,31	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	0,00	0,00
RESTO 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	16.880,40	-55.077,15

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:C06155BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DECRETO Nº 07/2019 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 07/2019
DATA: 28 de janeiro de 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 53, Inciso V e artigo 58, Inciso I, letra "C" da Lei Orgânica do Município e de acordo com artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 combinado com a Lei Municipal do Art. 8º, do parágrafo II da Lei nº618/2018 de 07 de novembro de 2018.

DECRETA

Art. 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), incorporando ao Orçamento Geral do município para o exercício financeiro de 2019 a seguinte dotação orçamentária:

08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02 - Depto. Fomento a Agrupa. Meio Ambiente
20.606.0010.1061 - Infra - Estrutura Rural
4.4.90.51.00.00 - 0742 - Obras e Instalações R$ 100.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior será utilizado como recursos o provável excesso de arrecadação,conforme prevê o artigo 43, , § 1º, Inciso I e II da Lei Federal nº 4320/64, da fonte que segue:

Provável Excesso da Fonte 0742 R$ 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de janeiro de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:DB36F788

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
Reconhecemos pelo Processo Administrativo de Licitação Nº 001/2019, a Dispensa de Licitação Nº 001/2019, e autorizamos a contratação com a Senhora MARIA TEREZA BARRETO, visando a locação do prédio de alvenaria, pavimento térreo, cobertura e forro em laje, com área construída de 223,00 m², situado sobre o Lote Urbano Nº 13, Quadra Nº 23, na Avenida São Paulo, 785, em São Pedro do Iguaçu, destinado à instalação da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, no valor mensal de R$ 2.071,67 (Dois mil, setenta e um reais, sessenta e sete centavos). Vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.
Com fundamento legal no inciso X do artigo 24 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. Tendo em vista o constante do Processo, o qual foi submetido à exame de Parecerista Jurídico, que emitiu parecer favorável.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2019.

FERNANDO LUIZ FRISSO
Presidente Da Câmara Municipal

Ratificamos a Dispensa de Licitação Nº 001/2019 de acordo com o que estabelece o Artigo 26 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2019.

FERNANDO LUIZ FRISSO
Presidente Da Câmara Municipal

FRANCISCO COELHO PRATES	*RENATO BRAVO*
Primeiro Secretário	Segundo Secretário

Publicado por:
Laurise Maria Passarini Kajiyama
Código Identificador:635F75AD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

1ª TERMO ADITIVO – TP 005/2017 - CONTRATO 036/2018 – REEQUILÍBRIO ECONÔNICO FINANCEIRO
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU e **ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
De acordo com a previsão do Art. 65, Inciso II, alínea "*d*", da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterada a Planilha de Serviços do Contrato, no tocante ao valor Unitário e total do item "Serviço e Aplicação de Concreto Betuminoso usinado a Quente" de acordo com o que segue: O valor unitário dos itens 1.4.1 e 1.5.1 passam com este reequilíbrio para R$ 286,86 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), considerando que ainda existem 657,38 tonelada para serem executadas, o valor total desse reequilíbrio resulta em R$ 26.446,40 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Termo aditivo firmado em 28 de dezembro de 2018.

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:A287A833

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019

O Município de São Pedro do Iguaçu-PR informa que estará realizando a licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **menor preço por item,** sendo a abertura em 12 de fevereiro de 2019, na sala de reuniões do Paço Municipal, com protocolo até as 08h45min, para aquisição de material hospitalar em geral para a Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro do Iguaçu-PR. Maiores informações poderão ser obtidas junto á sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Niterói, s/nº, Centro, pelo telefone 0 45 3255-8000, pelo e-mail departamentolicitacaospi@yahoo.com.br ou pelo site municipal www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br.

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:A6CA9BB9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019

O Município de São Pedro do Iguaçu-PR informa que estará realizando a licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **menor preço por item,** sendo a abertura em 12 de fevereiro de 2019, na sala de reuniões do Paço Municipal, com protocolo até as 14h15min, para aquisição de bolsas personalizadas de cosméticos, gêneros alimentícios e material de copa e cozinha a serem utilizados em evento comemorativo o Dia Internacional da Mulher. Maiores informações poderão ser obtidas junto á sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Niterói, s/nº, Centro, pelo telefone 0 45 3255-8000, pelo e-mail departamentolicitacaospi@yahoo.com.br ou pelo site municipal www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br.

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:8728C406

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
DECRETO Nº. 003 DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Homologa o Processo de Licitação Pregão Presencial 101/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica **homologado** o Processo de Licitação 155/2018, modalidade Pregão Presencial N° 101/2018, para os itens abaixo de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 001/2018.
Parágrafo único – Os itens do objeto licitado ficam homologados conforme a seguir indicado:

Para a empresa **CIRURGICA ONIX EIRELI - ME** – os itens 03, 04, 05, 06, 17, 22, 28, 36, 38, 39, 44, 46, 48, 54, 55, 66 ,67, 69, 71, 75, 90, 97, 103, 109, 119, 123, 151, 152, 153 e 155 - totalizando **R$ 61.187,70 (sessenta e um mil cento e oitenta e sete reais e setenta centavos);**
Para a empresa **DIHOSMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME** – os itens 09, 19, 23, 26, 29, 34, 37, 40, 42, 49, 51, 56, 57, 60, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 94, 99, 100, 102, 108, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 142, 146, 147, 150, 156 e 160 - totalizando **R$ 73.593,80 (setenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos);**

Para a empresa **NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EITELI** – os itens 169 e 170 - totalizando **R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais);**
Para a empresa **NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME** – o item 167 - totalizando **R$ 3.289,00 (três mil duzentos e oitenta e nove reais);**
Para a empresa **PROMISSE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EPP** – os itens 166, 168 e 171 - totalizando **R$ 21.893,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa e três reais);**
Para a empresa **REALMED DISTRIBUIDORALTDA - EPP** – os itens 02, 08, 12, 16, 20, 21, 31, 32, 33, 35, 43, 53, 58, 64, 65, 76, 85, 95, 96, 101, 110, 121, 125, 132, 141, 143, 149, 154, 162 e 162 - totalizando **R$ 61.462,94 (sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos);**
Para a empresa **RINALDI & COGO LTDA** – os itens 13, 14, 15, 24, 25, 30, 41, 47, 50, 52, 61, 62, 63, 79, 84, 89, 91, 92, 93, 104, 105, 111, 112, 115, 127, 128, 138, 139, 140, 145, 158, 159 e 163 - totalizando **R$ 30.125,10 (trinta mil cento e vinte e cinco reais e dez centavos).**
Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogam – se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:F7EAE4F3

GABINETE PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 TESTE SELETIVO 02/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019

TESTE SELETIVO 02/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, nos termos dos art. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 55, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 649 de 03 de outubro de 2011, Regime Jurídico de Servidores Públicos Municipais de São Pedro do Iguaçu:

RESOLVE:

CONVOCAR as pessoas relacionadas no ANEXO I deste Edital, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018, que homologa o resultado final do Teste Seletivo, para comparecer a Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu, na Rua Niterói, nº 121, Centro, no horário das 8h:00min às 12h:00min e das 13h:30min as 17h:30min, em dias úteis, **nos dias 29 de janeiro de 2019 a 04 de fevereiro de 2019,** para:

1) Apresentação da documentação descrita no ANEXO II deste Edital, cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga.

2) Agendamento de exame pré - admissional.

São Pedro do Iguaçu/PR, em 28 de Janeiro de 2019.

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE CONVOCADOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
INSC.	**NOME**	**NASC.**	**CLASSIFICAÇÃO**
21123	Luana Denise de Souza M. Belini	05/11/1983	1°
21082	Carla Cassia Spech Santana	30/08/1985	2°
21119	Noêmia Fátima Brum	23/05/1965	3°
21117	Sandra Beuren de Matos	06/02/1981	4°
21079	Valdirene de Moraes Malvestio	29/08/1976	5°
21078	Rosângela Aparecida Basilio	03/11/1977	6°
21088	Vandelucia Caveriani	09/08/1980	7°
21114	Janete Rodriguês da França	30/03/1947	8°
21106	Maria Aparecida Caruso Nunes	20/05/1982	9°

PROFESSOR I			
INSC.	**NOME**	**NASC.**	**CLASSIFICAÇÃO**
21062	Marilda Begnini Furlanetto	02/06/1961	1º
21115	Nedir de Arruda	07/11/1980	2º
21093	Maria Juscielene Figueiredo	17/05/1983	3º
21120	Regineia da Silva	04/09/1977	4º
21083	Adriana Miranda dos Santos Berto	23/05/1977	5º
21127	Claudia Xavier	10/04/1980	6º
21128	Odair José Robim	11/06/1980	7°
21105	Sandra de Oliveira Sangi	24/09/1985	8º

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS E ORIGINAIS)

- Carteira de trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
- 01 foto 3x4, recente;
- Cédula de Identidade;
- CPF em situação regular perante a Receita Federal;
- Certidão nascimento/ casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo (a));
- Certidão de filhos (até 18 anos);
- Titulo de eleitor com Regularização Eleitoral;
- Certificado de reservista (para sexo masculino);
- Carteira motorista;
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido pelo MEC (diploma, histórico).
- Registro profissional no respectivo órgão de classe com comprovante de regularidade;
- Comprovante de residência;
- Carteira de vacinação (em dia);
- Atestado de antecedentes criminais do domicilio;
- Declaração de não acumulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
- Declaração de bens;

Publicado por:
Onilda Alves Pereira
Código Identificador:2534ADB2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019
O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei Municipal Nº 600/2006 torna público que encontra-se a disposição dos interessados, à partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para **Aquisição de Uniformes Escolares para as Crianças da Rede Publica Municipal.** A abertura dos envelopes será às 09:30 horas do dia 12/02/2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 818 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.sapopema.pr.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Sapopema à Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, dúvidas e informações através do e-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.br, no horário de expediente,

Sapopema, 29 de janeiro de 2019.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

DIRCE DE FÁTIMA V. DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:DAD3D526

ADMINISTRAÇÃO GERAL
TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2019 COM VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES
OBJETO: REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924K E MOTONIVELADORA 120K FABRICANTE CATERPILAR QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR E VEÍCULOS QUE POSSA VIR ADIQUIRIR DO MESMO FABRICANTE.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapopema, torna pública a Inexigibilidade de Licitação, na forma do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ADJUDICADA
EMPRESA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A
CNPJ: 76.527.951/0003-47
VALOR TOTAL: R$: 48.528,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais).

Sapopema, 28 de janeiro de 2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:A57685D6

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
RGF ANEXO I DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL 2º SEM 2018

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (C = A + B)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO)(I)	567.134,00	0,00	567.134,00
Pessoal Ativo	567.134,00	0,00	567.134,00
Outras despesas de pessoal de correntes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de	0,00	0,00	0,00
Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I – II)	567.134,00	0,00	567.134,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III + I)	567.134,00	0,00	567.134,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
MUNICÍPIO DE ABATIA	45.252,80	
MUNICÍPIO DE ASSAI		9.907,60
MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS	45.252,80	
MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCOPIO	45.252,80	
MUNICÍPIO DE ITAMBARACA	45.252,80	
MUNICÍPIO DE LEOPOLIS		9.907,60
MUNICÍPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA		9.907,60
MUNICÍPIO DE NOVA FATIMA		9.907,60
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	45.252,80	
MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA	45.252,80	
MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	45.252,80	
MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA		9.907,60
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	45.252,80	
MUNICÍPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	45.252,80	
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		9.907,60
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	45.252,80	
MUNICÍPIO DE SERTANEJA		9.907,60
MUNICÍPIO DE URAI	45.252,80	
TOTAL	567.134,00	

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Presidente

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

ANA PAULA GOMES A. SARTORI
Tesoureira

CLAUDINEI DE MELO MACIEL
Controle Interno

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:E0A1E9A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 EXCLUSIVO PARA ME/EPP

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de 20 bocas de lobo com grelha de aço, 05 caixas cegas e 1.000 ml de guia com sarjetas na Rua Paraná, Rua Machado de Assis, Rua Olavo Bilac, Rua Clotário Portugal e Rua Liberdade, localizados no Município de Sengés, com fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto(s), memorial(is) descritivo(s), orçamento(s) e cronograma físico-financeiro, que fazem parte integrante do Edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL:- R$ 56.314,55 (cinqüenta e seis mil trezentos e quatorze reais e cinqüenta e cinco centavos).

DATA DA ABERTURA: 15/02/2019, às 08h30min.

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito na Travessa Souza Naves nº 95. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

Sengés, 28 de janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

MARCOS VINCENZI
SMOHS

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:6CCE2BEE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2019

O Município de Sengés/PR, comunica que será contratada a empresa **THM THG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.449.004/0001-54, para a prestação de serviços na promoção de show nacional com "**THAEME E THIAGO"**, em comemoração ao 85º Aniversário do Município, no Recinto de Festas 1º de Março, no evento denominado "11ª Festa do Peão do Município de Sengés", a realizar-se entre os dias 28 de fevereiro a 03 de março de 2019, no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto no artigo n.º 25, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Ratifico e homologo a Inexigibilidade supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:34A9A7B3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2019

O Município de Sengés/PR, comunica que será contratada a empresa **LS MUSIC PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA** , inscrita no CNPJ sob o n.º 11.136.197/0001-07, para a prestação de serviços na promoção de show nacional com "**LUAN SANTANA"** ", em comemoração ao 85º Aniversário do Município, no Recinto de Festas 1º de Março, no evento denominado "11ª Festa do Peão do Município de Sengés", a realizar-se entre os dias 28 de fevereiro a 03 de março de 2019, no valor total de R$ 233.500,00 (duzentos e trinta e três mil reais), por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto no artigo n.º 25, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Ratifico e homologo a Inexigibilidade supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:7C8299B8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2019

O Município de Sengés/PR, comunica que será contratada a empresa **D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.195.349/0001-10, para a prestação de serviços na promoção de show nacional com "**DAY E LARA"**, em comemoração ao 85º Aniversário do Município, no Recinto de Festas 1º de Março, no evento denominado "11ª Festa do Peão do Município de Sengés", a realizar-se entre os dias 28 de fevereiro a 03 de março de 2019, no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto no artigo n.º 25, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Ratifico e homologo a Inexigibilidade supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:CC88242E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2019

O Município de Sengés/PR comunica que será contratada a empresa **KUGLER VEÍCULOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 76.108.653/0001-50, para a prestação de serviços consistentes na revisão no veículo Chevrolet Montana LS, 2018/2019, placa BCG 5587 incluindo o fornecimento de peças e materiais necessários, conforme justificativa constante nos autos, no valor total de R$ 188,86 (cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto no *caput* do Artigo n.º 25, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Ratifico e homologo a Inexigibilidade supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:DA46A4A5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 010/2019

O Município de Sengés/PR comunica que será contratada a empresa **TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 01.964.690/0003-23, para a prestação de serviços de manutenção preventiva na Escavadeira Hidráulica, Marca Hyundai, modelo R220, número de série HBRR220CHJ0005163 , conforme justificativa constante nos autos, no valor total de R$ 20.968,26 (vinte mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto no *caput* do Artigo n.º 25, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Ratifico e homologo a Inexigibilidade supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:0D8F95B5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE ANULAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal e de acordo com o que lhe confere o artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, RESOLVE **ANULAR** o **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 241/2018 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 139/2018,** cujo objeto é a aquisição de mangueira luminosa para decoração natalina**.** Assim, conforme previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 8.666/93, os interessados ficam intimados a, querendo, manifestarem-se a respeito do assunto no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O processo se encontra com vista franqueada na sala do Departamento de Compras e Licitações, situada na Travessa Sen. Souza Naves, 95.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:0E7027DB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2019

O Município de Sengés/PR comunica que será adquirido da empresa **D. BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 04.245.859/0001-11, para prestação de serviços de manutenção de poço artesiano no bairro Pinhalzinho e reforma da motobomba e de seu painel de comando e ainda a limpeza com produtos químicos para a desinfecção do poço, conforme justificativa constante nos autos, no valor total de R$ 10.421,80 (dez mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos); através de Dispensa de Licitação, de acordo com o disposto no Artigo n.º 24, Inciso X*VII*, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Ratifico e homologo a Dispensa supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 28 de Janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:8D2F1FEF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.590/2019

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 86 da Lei nº. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

CONCEDE

Ao servidor FRANCISCO CARLOS GASPARATTO, ocupante do cargo de Motorista de ambulância, matrícula funcional de nº. 1994-1, lotado no Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir da data de 21 de janeiro, relativas ao período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:FCA9C60E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.591/2019

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 86 da Lei nº. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

CONCEDE

Ao servidor VINICIUS DE CAMARGO FILLUS, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, matrícula funcional de nº. 1591-1, lotado no Departamento de Obras, Habitação e Saneamento da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Saneamento, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 19/12/2015 a 18/12/2016.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:37BFE029

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 1.985/2019

SÚMULA:- LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas por lei e tendo em vista o requerimento protocolado sob nº. 7898,

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica concedida, a servidora **LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO**, matrícula funcional de nº. 15081, ocupante do cargo efetivo de Executor de Serviços gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 1 (um) mês de **LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**, de acordo com o disposto no artigo 92 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sengés, pelo período de 28/01/2019 à 28/02/2019.
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, em 28 de janeiro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:41863DBB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 027/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: CELSO BERSANETTI BARBIERI JUNIOR 02646508913.
OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA PROJETOS DE ENGENHARIA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 28 DE JANEIRO DE 2019.
TÉRMINO: 28 DE JANEIRO DE 2020.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 147/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2018 ID Nº 83375.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 DE JANEIRO DE 2019.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 9.950,00 (NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:4800CCB4

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
ATA N° 010/2019

ATA N° 010/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 017/2018

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min horas, na Sala de Compras da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, sob a Presidência do Senhor André Solano Souto e os membros: Iomara Terassi de Souza e Olga Josiani Rosa, designados pelo Senhor Prefeito Municipal através do Decreto n° 024/2018, de 01/02/2018, convocados para dar o parecer quanto às propostas relativas à Tomada de Preço n° 017/2018 referente à Contratação de empresa especializada em construção civil para Reforma e Ampliação dos banheiros da Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, compreendendo o fornecimento de Materiais, Equipamentos, Ferramentais e Mão de Obra, conforme pedido, Planilha Orçamentária da obra, Memoriais Descritivos, Cronograma Físico-Financeiro, Cópia da ART nº 20184454283 e projetos. Iniciada a sessão para a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, não compareceu nenhum representante, a comissão passou para a abertura dos envelopes numero 2 onde foi constatado que as empresas: A S DOS SANTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI CNPJ: 25.145.139/0001-54 ofertou para a execução do objeto o valor de R$ 74.999,21 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) sendo classificado em 1º lugar; a empresa DM ASSESSORIA LTDA – ME CNPJ: 10.677.283/0001-64 ofertou para a execução do objeto o valor de R$ 76.700,00 (setenta e seis mil e setecentos reais) sendo classificado em 2º lugar e a empresa R. B. MARQUES ME CNPJ: 02.501.446/0001-25 ofertou para a execução do objeto o valor de R$ 85.178,37 (oitenta e cinco mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete) sendo classificado em 3º lugar. O Sr. presidente abriu prazo recursal de 05 (cinco) dias a partir de hoje, as empresa que não estão presentes serão informadas por e-mail. A ata será publicada na imprensa oficial. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos membros da comissão.

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Presidente

IOMARA TERASSI DE SOUZA
Membro

OLGA JOSIANI ROSA
Membro

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:8EC0CB8A

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	158/2018
b) Licitação Nrº :	112/2018
c) Modalidade :	Pregão:
d) Data Homologação :	28/01/2019
e) Objeto Homologado :	Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes escolares, para os alunos da Rede Municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Sertanópolis

12.361.0006.2.035. - Manutenção do ensino fundamental
12.361.0006.2.035. - Manutenção do ensino fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: AKM ESTAMPARIA LTDA
CNPJ/CPF: 10.939.960/0001-75

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Camiseta Mang Curta - De acordo com Descritivo Técnico	AKM	2.780,00	R$ 17,40	R$ 48.372,00
2	Camiseta regata - De acordo com Descritivo Técnico	AKM	2.780,00	R$ 17,10	R$ 47.538,00
3	Bermuda masculina - De acordo com Descritivo Técnico	AKM	1.390,00	R$ 21,25	R$ 29.537,50
4	Short saia - De acordo com Descritivo Técnico	AKM	1.390,00	R$ 22,05	R$ 30.649,50
5	Jaqueta - De acordo com Descritivo Técnico	AKM	1.390,00	R$ 42,80	R$ 59.492,00
6	Calça - De acordo com Descritivo Técnico	AKM	2.780,00	R$ 25,60	R$ 71.168,00
Valor Total Homologado - R$ 286.757,00					

SERTANÓPOLIS, 28 de janeiro de 2019.

ALEOCIDIO BALZANELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:2D8BA99C

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	158/2018
b) Licitação Nrº :	112/2018
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Adjudicação :	28/01/2019
e) Objeto da Licitação :	Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes escolares, para os alunos da Rede Municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Sertanópolis

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: AKM ESTAMPARIA LTDA
CNPJ/CPF: 10.939.960/0001-75

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Camiseta Mang Curta - De acordo com Descritivo Técnico	2780	R$ 17,40	R$ 48.372,00
2	Camiseta regata - De acordo com Descritivo Técnico	2780	R$ 17,10	R$ 47.538,00
3	Bermuda masculina - De acordo com Descritivo Técnico	1390	R$ 21,25	R$ 29.537,50
4	Short saia - De acordo com Descritivo Técnico	1390	R$ 22,05	R$ 30.649,50
5	Jaqueta - De acordo com Descritivo Técnico	1390	R$ 42,80	R$ 59.492,00
6	Calça - De acordo com Descritivo Técnico	2780	R$ 25,60	R$ 71.168,00
Valor Total Adjudicado- R$ 286.757,00				

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

SERTANÓPOLIS, 28 de janeiro de 2019.

ALEOCIDIO BALZANELLO
Prefeito Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:AD5FB54F

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2019

Processo n.º 01/2019 – Conforme Lei 8.666/93 – Art. 24 § XXVI
É dispensável a licitação: XXVI-na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;

Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação contratação da empresa **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 00.445.188/0001-81, com sede na Travessa Goiânia n.º 152, Londrina/PR, devendo, a empresa fornecer exames laboratoriais e de imagem no valor global de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), pelo período de 336 (trezentos e trinta e seis) dias contados a partir de 29 de janeiro a 31 de Dezembro de 2019, com base no artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, conforme o que consta do processo em epígrafe.

Sertanópolis, 28 de janeiro de 2019

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente do Sermusa

Publicado por:
Pedro Antonio Rafaeli Cherri
Código Identificador:DA6EEF48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
ERRATA AOS DECRETOS 003 E 005/2019

ERRATA AOS DECRETOS 003/2019 e 005/2019
O Decreto 003/2019, de 04 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 07/01/2019, Edição 1667, página 105, e no Diário do Sudoeste de 05-06/01/2019, Edição 7298, página B3,
ONDE SE LÊ:
Artigo 1º - O valor da Unidade Fiscal Municipal – UFM para o exercício de 2017 é fixado em R$ 86,83 .....
LEIA-SE:
Artigo 1º - O valor da Unidade Fiscal Municipal – UFM para o exercício de 2019 é fixado em R$ 86,83 .....
O Decreto 005/2019, de 04 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 07/01/2019, Edição 1667, página 106, e no Diário do Sudoeste de 05-06/01/2019, Edição 7298, página B3,
ONDE SE LÊ:
Artigo 1º - Fica estabelecido o dia 28 de fevereiro de 2018, ...
LEIA-SE:
Artigo 1º - Fica estabelecido o dia 28 de fevereiro de 2019, ...

Prefeitura Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

PAULO HORN
Prefeito

Registre-se e Publique-se, em 28/01/2019.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:F1BB2ADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
PORTARIA 007/2019

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do Município e, Artigo 100 da Lei Municipal 371/2005,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, e autorizar o pagamento do terço de férias na folha competência 01/2019:

NOME DO SERVIDOR	DIAS DE FÉRIAS	PERÍODO DAS FÉRIAS	SECRETARIA DE LOTAÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
JORGE DA SILVA	20	11/02/2019 à 02/03/2019	Secretaria de Agricultura	2017/2018
SAMIRA GOMES BRAGA	20	04/02/2019 à 23/02/2019	Secretaria de Saúde	2017/2018
VANILDE HOLDEFER	30	30/01/2019 à 28/02/2019	Secretaria de Promoção Social	2017/2018

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná em 29 de janeiro de 2019.

PAULO HORN
Prefeito

Registre-se e Publique-se

Em 29/01/2019.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:18785810

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
PORTARIA 008/2019

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do Município, e ainda, amparado nos Artigos 10 e 12 da Lei Municipal nº. 957/2017, de 14/12/2017,

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar a Função Gratificada, a partir da folha competência 01/2019, da Servidora Municipal EDICÉIA SCHAEFER ROSA, matrícula funcional 6386/1, de 27% para 65% do nível ocupado na tabela de vencimentos, para responder pelo Encargo/Função de Chefe da Subdivisão de Licitações.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente parte da Portaria 163/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, em 29 de janeiro de 2019.

PAULO HORN
Prefeito

Registre-se e Publique-se

Em 29/01/2019.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:5F49828A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 85/2018 - ID Nº. 1918

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **CLAUDIO SIDINEY DE LIMA,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e **OSMAR NOERENBERG - ME,** já qualificada no contrato ora aditivado, neste

ato representada pelo Senhor **Osmar Noerenberg,** ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA

Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 15 de Fevereiro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 26 de Novembro de 2018.

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante

OSMAR NOERENBERG
Osmar Noerenberg- ME
Contratada

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:6452B74A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23/2018 - ID Nº. 1856

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **CLAUDIO SIDINEY DE LIMA,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e **V. DOMINGOS DOS SANTOS – CENTRO AUTOMOTIVO - ME,** já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor **Valmir Domingos dos Santos,** ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Aditiva-se ao valor do contrato inicial a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), passando o seu valor para R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 18 de Janeiro de 2019.

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante

VALMIR DOMINGOS DOS SANTOS
V. Domingos Dos Santos – Centro Automotivo - ME
Contratada

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:04FDE8B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 1.828, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

ATUALIZA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO**, faço saber que a Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam atualizados através desta Lei os Subsídios do Prefeito Municipal, da Vice-Prefeita Municipal e dos Secretários Municipais, fixados através da Lei Municipal nº 1.736, de 29/08/2016.
§ 1º A atualização de que trata o *caput* deste artigo, assim entendido o acréscimo no valor nominal dos subsídios por incorporação do índice inflacionário, recompõe monetariamente as perdas ocorridas nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2018.
§ 2º A atualização de que trata o *caput* deste artigo será de 3,43% (três, quarenta e três por cento) (INPC/IBGE) e será incorporada nos subsídios a partir de 1° de janeiro de 2019.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município em 28 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares/PR

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:BD60576F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 1.829, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

ATUALIZA OS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE E DOS DEMAIS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO**, faço saber que a Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam atualizados através desta Lei os subsídios do Vereador Presidente e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira Soares, fixados através da RESOLUÇÃO Nº 01, de 22/08/2016.

§ 1º A atualização de que trata o *caput* deste artigo, assim entendido o acréscimo no valor nominal dos subsídios por incorporação do índice inflacionário, recompõe monetariamente as perdas ocorridas nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2018.
§ 2º A atualização de que trata o *caput* deste artigo será de 3,43% (três, quarenta e três por cento) (INPC/IBGE) e será incorporada nos subsídios a partir de 1° de janeiro de 2019.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município em 28 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares/PR

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:FE23F81E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 1.830, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO**, faço saber que a Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), destinado a cobrir despesas do corrente exercício, não constando no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, conforme discriminação abaixo:
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2-002 – MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3390.4000 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA..... R$30.000,00
TOTAL..... $30.000,00
Art. 2º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, referido no artigo 1°, nos termos do artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, a saber:
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2-002 – MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3390.3900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA..... R$30.000,00
TOTAL..... R$30.000,00
Art. 3º Fica incluída a ação proposta no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2019.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município em 28 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares/PR

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:4FC00897

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 1.831, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO**, faço saber que a Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), destinado a cobrir despesas do corrente exercício, não constando no Orçamento Inicial, conforme discriminação abaixo:
03.00 – SECRETARIA DE ADM.. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
03.001 – DIRETORIA DE ADM.. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0200-2009 – Manut. Sec. de Administração, Planejamento e Recursos Humanos
00431-0000000-3390.40.0000 – Serv. Tec. Inform. e Comunicação – PJ..... R$200.000,00
10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0331-2050 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
03521-0000000-3390.40.0000 – Serv. Tec. Inform. e Comunicação – PJ..... R$10.000,00
03522-0000303-3390.40.0000 – Serv. Tec. Inform. e Comunicação – PJ..... R$40.000,00
TOTAL..... R$270.000,00
Art. 2º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, referido no art. 1°, nos termos do artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) a anulação total das seguintes dotações orçamentárias a saber:
03.00 – SECRETARIA DE ADM.. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
03.001 – DIRETORIA DE ADM.. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0200-2009 – Manut. Sec. de Administração, Planejamento e Recursos Humanos
00410-0000000-3390.39.0000 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica..... R$220.000,00
10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0331-2050 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
03470-0000000-3390.39.0000 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica..... R$10.000,00
03480-0000303-3390.39.0000 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica..... R$40.000,00
TOTAL..... R$270.000,00
Art. 3º Fica incluída a ação proposta no Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2019.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município em 28 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares/PR

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:6C09F099

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 466, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DA SERVIDORA EFETIVA MARLENE URNAU.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIODO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o pedido de exoneração da Servidora Marlene Urnau, protocolado sob n° 1.748 em 21 de janeiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica EXONERADA, a pedido, a servidora Marlene Urnau, portadora da CI RG nº 9.105.934-7 SSP/PR e CPF nº 039.618.799-40, do cargo efetivo de Agente de Serviços de Limpeza, a partir de 21 de janeiro de 2019.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor a partir desta data.

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

ANOTE-SE NA FICHA FUNCIONAL DA SERVIDORA.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 21 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares (PR)

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:21837798

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 467, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DA SERVIDORA ATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 01, de 23 de janeiro de 2019, emitida pelo Fundo Financeiro Municipal que concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a servidora Helena de Oliveira Cardoso,

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada do serviço público por motivo de Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, a servidora "HELENA DE OLIVEIRA CARDOSO", pertencente ao quadro próprio do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2° O setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares efetivará o desligamento do Serviço Ativo, a partir de 24 de janeiro de 2019.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor a partir desta data.

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

ANOTE-SE NA FICHA FUNCIONAL DA SERVIDORA.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares (PR)

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:EE4EED9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 468, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 02, de 23 de janeiro de 2019, emitida pelo Fundo Financeiro Municipal que concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao servidor Antonio Wilson Doti,

DECRETA:

Art. 1º Fica desligado do serviço público por motivo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, o servidor "ANTONIO WILSON DOTI", pertencente ao quadro próprio do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2° O setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares efetivará o desligamento do Serviço Ativo, a partir de 24 de janeiro de 2019.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor a partir desta data.

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

ANOTE-SE NA FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares (PR)

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:436B1046

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 469, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

A **PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a Portaria nº 03, de 23 de janeiro de 2019, emitida pelo Fundo Financeiro Municipal que concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao servidor Mario Cesar Gonçalves,

DECRETA:

Art. 1º Fica desligado do serviço público por motivo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, o servidor "MARIO CESAR GONÇALVES", pertencente ao quadro próprio do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2° O setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares efetivará o desligamento do Serviço Ativo, a partir de 24 de janeiro de 2019.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor a partir desta data.

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

ANOTE-SE NA FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR.

DADO E PASSADO no Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2019.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita em Exercício do Município de Teixeira Soares (PR)

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:489F0582

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NO. 01/2019

Homologa e Adjudica Procedimento Licitatório e dá outras providências.

O Senhor Valter Peres, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso das suas legais atribuições e com base no Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Licitação,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada e adjudicada a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, que trata da licitação na modalidade de Inexigibilidade sob n.º 01/2019, Contratação de Serviços Especializados Complementares de Saúde, para serviços de odontologia, conforme Termo de Referencia, sendo que foi credenciada:
-MARIA CLARA SEMPREBOM, CPF: 078.620.179-78.
Art. 2º. Fica a Secretaria de Administração Geral autorizada a tomar todas as providências necessárias e legais, visando o credenciamento do objeto de que trata referido Procedimento Licitatório, nos termos da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação.

Terra Boa, 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:C96FF7B1

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 3/2019 - INEXIGIBILIDADE N° 1/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: MARIA CLARA SEMPREBOM, CPF nº 078.620.179-78, com sede RUA VITORIA REGIA, 226, CENTRO - 87.240-000, Terra Boa - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). MARIA CLARA SEMPREBOM, CPF: 078.620.179-78, carteira de Identidade nº 123515455, residente e domiciliado a RUA VITORIA REGIA, nº 226, TERRA BOA - PR.

OBJETO: Contratação de serviços especializados complementares de saúde, pessoa física, para serviços odontológicos.

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 11.957,00** (onze mil e novecentos e cinquenta e sete reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 28/01/2019, com vencimento até 28/05/2019, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:9FDB3803

RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA**, **ESTADO DO PARANÁ**, torna público aos interessados o Edital de Retificação do Cronograma do Concurso 001/2018.

Art. 1º Conforme previsto na Lei Orgânica do Município, Art. 90, Item XII - realização posterior a 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições, as quais deverão permanecer abertas por, pelo menos, 20 (vinte) dias úteis;

Art. 2º Para atendimento das exigências da Lei Orgânica, o cronograma do Concurso 001/2018 será retificado, conforme segue:

CRONOGRAMA PREVISTO	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	**DATA PREVISTA**
Publicação da lista de Inscrições Deferidas.	18/01/2019
Prazo de recurso contra as Inscrições Indeferidas.	21/01 a 23/01/2019
Publicação das respostas aos recursos e Lista de Inscrições Homologadas pós- recursos.	28/01/2019
Publicação dos Locais da Prova Objetiva.	28/01/2019
Aplicação da Prova Objetiva para todos os cargos.	**17/02/2019**
Publicação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos de Provas.	18/02/2019
Prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar.	19/02 a 21/02/2019
Publicação das respostas aos recursos e Gabarito pós-recursos.	12/03/2019
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva.	12/03/2019
Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar.	13/03 a 15/03/2019
Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final da Prova Objetiva e Convocação para 2ª Fase (Prova de Títulos e Prova Prática).	21/03/2019
Prazo de envio dos Títulos via Sedex.	21/03 a 27/03/2019
Aplicação da Prova Prática	**31/03/2019**
Publicação do Resultado Preliminar da Segunda Fase.	09/04/2019
Prazo de recursos contra Resultado Preliminar Segunda Fase.	10/04 a 12/04/2019
Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final e Classificação Preliminar.	23/04/2019
Prazo de recursos contra a Classificação Preliminar.	24/04 a 26/04/2019
Publicação da Classificação Final e Homologação.	03/05/2019

Art. 3º Os candidatos que não estiverem de acordo com o novo cronograma poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição, no período **28 de janeiro até 31 de janeiro de 2019**, através do e-mail contato@institutounifil.com.br. Na solicitação, o candidato deverá anexar o comprovante de inscrição, o comprovante de pagamento,

informar seus dados pessoais (nome, identidade e CPF) e enviar os dados bancários para devolução da taxa (nome do titular, CPF, banco, agência e conta).

Art. 4º A lista dos candidatos com deferimento da devolução da taxa será publicada no dia 05 de fevereiro de 2019 e a Prefeitura Municipal de Terra Boa fará a devolução até o dia 20 de fevereiro de 2019.

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa, 25 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1E9118E1

RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO 002/2018 EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA**, **ESTADO DO PARANÁ**, torna público aos interessados o Edital de retificação do Cronograma do Concurso 002/2018.

Art. 1º Conforme previsto na Lei Orgânica do Município Art. 90, item XII - realização posterior a 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições, as quais deverão permanecer abertas por, pelo menos, 20 (vinte) dias úteis;

Art. 2º Para atendimento das exigências da Lei Orgânica, o cronograma do Concurso 002/2018 será retificado, conforme segue:

CRONOGRAMA PREVISTO	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	**DATA PREVISTA**
Publicação da lista de Inscrições Deferidas.	18/01/2019
Prazo de recurso contra as Inscrições Indeferidas.	21/01 a 23/01/2019
Publicação das respostas aos recursos e Lista de Inscrições Homologadas pós- recursos.	28/01/2019
Publicação dos Locais da Prova Objetiva.	28/01/2019
Aplicação da Prova Objetiva para todos os cargos.	**17/02/2019**
Publicação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos de Provas.	18/02/2019
Prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar.	19/02 a 21/02/2019
Publicação das respostas aos recursos e Gabarito pós-recursos.	12/03/2019
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva.	12/03/2019
Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar.	13/03 a 15/03/2019
Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final da Prova Objetiva e Convocação para 2ª Fase (Prova de Títulos).	21/03/2019
Prazo de envio dos Títulos via Sedex.	21/03 a 27/03/2019
Publicação do Resultado Preliminar da Segunda Fase.	09/04/2019
Prazo de recursos contra Resultado Preliminar Segunda Fase.	10/04 a 12/04/2019
Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final e Classificação Preliminar.	23/04/2019
Prazo de recursos contra a Classificação Preliminar.	24/04 a 26/04/2019
Publicação da Classificação Final e Homologação.	03/05/2019

Art. 3º Os candidatos que não estiverem de acordo com o novo cronograma poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição, no período **28 de janeiro até 31 de janeiro de 2019**, através do e-mail contato@institutounifil.com.br. Na solicitação, o candidato deverá anexar o comprovante de inscrição, o comprovante de pagamento, informar seus dados pessoais (nome, identidade e CPF) e enviar os dados bancários para devolução da taxa (nome do titular, CPF, banco, agência e conta).

Art. 4º A lista dos candidatos com deferimento da devolução da taxa será publicada no dia 05 de fevereiro de 2019 e a Prefeitura Municipal de Terra Boa fará a devolução até o dia 20 de fevereiro de 2019.

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa, 25 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:74651047

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 106/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º REVOGAR em sua totalidade as férias da servidora **JULIANA SATO LOPES** concedida através da Portaria Nº 080/2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:6BDED29C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 107/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º REVOGAR em sua totalidade as férias da servidora **SUELI DA COSTA MATIAS PERES** concedida através da Portaria Nº 041/2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:34E41DA8

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 108/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias ao Senhor **ARISTEU DE SOUZA** servidor desta Prefeitura do Município de Terra Boa,

ocupante do cargo em comissão de Secretaria de Obras e Edificações Públicas referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **22/01/2019 a 05/02/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22/01/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. De Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:65C43F51

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 109/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **AGNES SAYUMI TAKADA** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família na Modalidade Emprego Público, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **28/01/2019 a 12/02/2019.**

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

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:B2C2C965

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 110/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA BOLOGNESI** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal do Programa Saúde da Família na Modalidade Emprego Público, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **28/01/2019 a 12/02/2019.**

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

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. De Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:0F570438

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 111/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 30(trinta) dias de férias a Senhora **EDINEUSA RUTNEIA MARTINS** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem do Programa Saúde da Família na Modalidade Emprego Público, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **29/01/2019 a 27/02/2019.**

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

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:BFA30067

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 112/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **ANDREA CRISTINA GUSMÃO** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família na Modalidade Emprego Público, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **15/01/2019 a 29/01/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/01/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. De Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:65B76216

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 113/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **MIRIAN DE SOUZA** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Endemias do Programa Saúde da Família na Modalidade Emprego Público, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **28/01/2019 a 12/02/2019.**

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

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:40A94730

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 114/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER 180(cento e oitenta) dias de Licença Maternidade a Senhora **CHARLENE DE OLIVEIRA,** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A Licença de que trata o Artigo 1º será do dia **16/01/2019 a 14/07/2019.**

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16/01/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28 de janeiro de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:2C4D8C69

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 115/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 28, da Lei complementar nº 1436/2017, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério Público e tendo em vista a comprovação de nível,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Avanço Vertical para Classe PG a servidora **CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ALBONETTI,** ocupante do cargo efetivo de Professor, nos termos do Artigo 28, da Lei Municipal nº 1436/2017 – Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério Público de Terra Boa.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 28/01/2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:2E7B77A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 652, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Fixa a remuneração dos membros do Conselho Tutelar do Município de Tijucas do Sul para o ano de 2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, considerando o disposto no § 1º, do art. 71, da Lei nº 608/2017, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° A remuneração dos membros do Conselho Tutelar do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, para o ano de 2019 é fixada em R$ 2.075,79 (dois mil setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) que corresponde ao acréscimo no percentual de 3,75 % (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) de reposição da inflação, estimada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE, acumulada no período janeiro/2018 a dezembro/2018.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2019.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:A713D49B

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 653, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Autoriza reposição salarial aos servidores públicos do quadro do Magistério do Município de Tijucas do Sul e dá outras providências

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, considerando as disposições da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério da educação básica, bem como a legislação municipal que estabelece janeiro como data base dos servidores, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Fica autorizado o reajuste salarial aos servidores integrantes do quadro do Magistério do Município de Tijucas do Sul, para a data base Janeiro/2019 no percentual de 4,17% (quatro inteiros e dezessete centésimos por cento), que corresponde ao índice de crescimento do valor mínimo por aluno ao ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), divulgado pelo MEC.

Art. 2º Fica estabelecido o piso salarial mínimo para a categoria integrante do magistério público municipal no valor de R$ 1.278,87 (mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), a contar da data de 1º de janeiro de 2019, para os profissionais com jornada de 20h (vinte horas).

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2019.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:6FD0F27A

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 654, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Autoriza reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Tijucas do Sul

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, considerando o disposto nas Leis nº 498/2014, nº 499/2014 e nº 525/2015, que fixam o mês de janeiro como data base para reajuste do vencimento dos servidores do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Fica autorizada reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, para a data base Janeiro/2019 no percentual de 3,75 % (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) de reposição da inflação, estimada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE, acumulada no período janeiro/2018 a dezembro/2018.

Art. 2° As disposições desta lei não se aplicam aos servidores do quadro do magistério, cuja reposição se dará por meio de lei específica.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2019.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:1379E41B

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 655, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Autoriza reposição geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos do quadro do Poder Legislativo do município de Tijucas do Sul.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, por proposição da Mesa Diretora, elaborou e aprovou a seguinte lei sancionada pelo Prefeito:

Art. 1° Fica autorizada reposição salarial aos servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder Legislativo do Município de Tijucas do Sul para a data base Janeiro/2018 no índice de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento), de reposição da inflação calculada pelo IPCA/IBGE acumulado no período de Janeiro/2018 a Dezembro/2018.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2019.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:67DA9B3D

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 656, DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Autoriza reposição aos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e secretários do município de Tijucas do Sul.

A Câmara de Vereadores do Município de Tijucas do Sul, com base no artigo 30, incisos VI e VII da Lei Orgânica municipal, por meio de proposição Mesa Diretora, elaborou e aprovou a seguinte lei sancionada pelo Prefeito:

Art. 1° Fica autorizada reposição aos subsídios dos ocupantes de cargos eletivos e aos secretários do Município de Tijucas do Sul para a data base Janeiro/2018, no índice de 3,75% (três inteiros e setenta centésimos por cento) de reposição da inflação calculada pelo IPCA/IBGE acumulado no período de janeiro/2018 a dezembro/2018.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2019.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:226B5303

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO A INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 38 parágrafos único da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 25, inciso I da Lei de Licitações, RATIFICO a **INEXIGIBILIDADE** DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO N.º 02/2019. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

O Objeto da **INEXIGIBILIDADE** consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEICULO AMBULÂNCIA 15 SPRINT RONTAM MERCEDES BENS - PLACA BCL -1433 - ANO 2018/19.

Contratado: **RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A – CNPJ: 59.970.624/0001-84**
Valor: R$ 1.519,10 (hum mil e quinhentos e dezenove reais e dez centavos)
Justificativa anexa nos autos do processo de Inexigibilidade Licitação nº 02/2019.
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0008.2.013 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2940 - 3.3.90.39.00.00.00.00 (1303) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 28 de Janeiro de 2019.

ANTÔNIO CESAR MATUCHESKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:285D3162

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA 3° QUADRIMESTRE - GESTÃO FISCAL

Tomazina, 10 de Janeiro de 2019.

O Prefeito de Tomazina-PR, no uso de suas atribuições legais e na forma que dispões a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) TORNA PÚBLICO, que fará realizar sessão de Audiência Pública de Apreciação de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre de 2018.

A participação popular é de suma importância para o acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos.

Local: Sede da Câmara Municipal de Tomazina, Praça Tenente João José Ribeiro, S/N (Ao lado da Prefeitura).

Data: 30/01/2019
Horário: 10:00 horas

_____
FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:6917CDBC

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

Tomazina, 28 de janeiro de 2019.

A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, **CONVOCA** os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2017, conforme estabelecido pelo Edital de Concurso Público nº 001/2017 de 23/09/2005, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomarem posse de seus respectivos cargos, até o dia **11 de fevereiro de 2019, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 17:00.** O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática do candidato aprovado, a saber:

Cargo: Professor – Escola Municipal Ademar Haruo Ishii E.I.E.F

Nome	Documento	Nota final	Classificação
ALINE GABRIELE BENETTI	036.519.419-06	49.47	10º
*ALINE CRISTINA DA SILVA	065.668.269-80	47.07	21º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social
(X) 01 Foto 3x4 (recente)
(X) Exame Médico
(X) Comprovante da Conta Bancária

Fotocópias:
(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento (RG e CPF à partir de 08 anos)
(X) Certidão de Casamento
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores
( ) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
( ) Carteira de Habilitação
(X) Certificado Escolar
(X) Comprovação de Graduação (Diploma)

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito do Município de Tomazina

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:63A75357

PODER EXECUTIVO
PORTARIA N.º 011/2019

O senhor **Flávio Xavier de Lima Zanrosso**, Prefeito do Município de Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Exonerar a partir de 01 de fevereiro de 2019, o(a) senhor(a) **ANDREA FERREIRA MARQUES**, portador(a) do RG nº

8.124.358-1 PR e do CPF nº 015.867.169-48, do Cargo em Comissão de **"Chefe da Divisão de Educação"**, nomeado através da Portaria nº 129/2017, em 21 de Agosto de 2017.

CUMPRA-SE - REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Tomazina, em 28 de Janeiro de 2019.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito do Município de Tomazina

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:EA27222F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO – CIAS

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2015

OBJETO: ADITIVO ao Contrato de Coleta, Transporte E Destinação De Resíduos Sólidos Recicláveis
Contratado: RICARDO LUIS BONIN EIRELI EPP (ENGEGREEN)
Valor Máximo: R$ 105.317,79 (cento e cinco mil, trezentos e dezessete reais e setenta e nove centavos).
Vigência: 19/01/2019 à 19/04/2019

Tomazina, 19 de janeiro de 2019

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente do CIAS

Publicado por:
Camila do Vale Morais
Código Identificador:4DB9C87F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
LEI Nº 1.810/19

Data 28.01.2019

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município e atualiza os valores das metas financeiras no (PPA) Leis nº 1.667/17 e 1.766/18, (LDO) Lei nº 1.767/18, (LOA) Lei nº 1.786/18, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, HÉLIO KUERTEN BRUNING, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.560.200,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil e duzentos reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.001000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
4.4.90.52.00(642)-816	Equipamentos e Material Permanente	R$ 76.200,00
4.4.90.52.00(654)-820	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
4.4.90.52.00(655)-821	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.002000	Execução de obras de infraestrutura rodoviária	
4.4.90.51.00(641)-808	Obras e Instalações	R$ 734.000,00
4.4.90.51.00(644)-815	Obras e Instalações	R$ 30.000,00
05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200062.014000	Manutenção do Dpto de Serviços Rodoviário	
3.3.90.30.00(645)-815	Material de Consumo	R$ 60.000,00
3.3.90.39.00(649)-815	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 50.000,00
07.00	**SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE**	
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1030100081.006000	Execução de obras de infraestrutura na área de saúde	
4.4.90.51.00(652)-372	Obras e Instalações	R$ 400.000,00
10.00	**SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	
10.01	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
2060600152.041000	Manutenção do Departamento de Agricultura	
3.3.90.30.00(646)-815	Material de Consumo	R$ 40.000,00
3.3.90.39.00(648)-815	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 70.000,00
TOTAL ..... R$ 1.560.200,00		

Art. 2º Para cobertura do presente crédito especial será utilizado o excesso de arrecadação das seguintes fontes:

FONTE	Especificação	Valor R$
816	Convênio nº 300/2018 – SEDU	76.200,00
808	Convênio nº 323/2017 – SEDU	734.000,00
815	Convênio ITAIPU	250.000,00
372	Convênio FUNASA Nº CV 0388/16	400.000,00
820	Convênio nº 1297/2018-SEDU	50.000,00
821	Convênio nº 1316/2018-SEDU	50.000,00
TOTAL		**1.560.200,00**

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º, desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:93BD1C09

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
LEI Nº 1.812/19

Data 28.01.2019

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral da Câmara Municipal e atualiza os valores das metas financeiras no (PPA) Leis nº 1.667/17 e 1.766/18, (LDO) Lei nº 1.767/18, (LOA) Lei nº 1.786/18, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, HÉLIO KUERTEN BRUNING, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Abre Crédito Especial no Orçamento Geral da Câmara Municipal, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

01.00	**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**	
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
0103100012.001000	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.1.90.94.00(656)-001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 10.000,00
3.3.90.40.00(657)-001	Serviços de Tecnologia da Inform. e Com. – P. Jurídica	R$ 70.000,00
TOTAL..... R$ 80.000,00		

Art. 2º Para cobertura do presente crédito especial será utilizado a anulação parcial das seguintes dotações:

01.00	**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**	
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
0103100012.001000	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.1.90.11.00(1)-001	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 10.000,00
3.3.90.39.00(10)-001	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 70.000,00
TOTAL..... R$ 80.000,00		

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º e 2º, desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:A81F3129

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
LEI Nº 1.813/19

Data 28.01.2019

Dispõe sobre autorização para parcelamento de débitos previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, HÉLIO KUERTEN BRUNING, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil de débitos previdenciários oriundo de diferenças apuradas em verbas do FAP/RAT.

§1º As diferenças constantes do Caput deste Artigo, referem-se ao período de 01/2015 a 13/2016, e termo **de Intimação para Pagamento – IP nº 00841745/2018**.

§2º O prazo para a amortização do parcelamento autorizado no Caput deste Artigo, será de até 60 (sessenta) meses.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:FC2646E9

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3.494/19

Data 28.01.2019

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, e dá outras providências.

HÉLIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº **1.810/19**, de 28.01.2019;
DECRETA

Art. 1º Fica Aberto Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.560.200,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil e duzentos reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.001000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
4.4.90.52.00(642)-816	Equipamentos e Material Permanente	R$ 76.200,00
4.4.90.52.00(654)-820	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
4.4.90.52.00(655)-821	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.002000	Execução de obras de infraestrutura rodoviária	
4.4.90.51.00(641)-808	Obras e Instalações	R$ 734.000,00
4.4.90.51.00(644)-815	Obras e Instalações	R$ 30.000,00

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200062.014000	Manutenção do Dpto de Serviços Rodoviário	
3.3.90.30.00(645)-815	Material de Consumo	R$ 60.000,00
3.3.90.39.00(649)-815	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 50.000,00

07.00	**SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE**	
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1030100081.006000	Execução de obras de infraestrutura na área de saúde	
4.4.90.51.00(652)-372	Obras e Instalações	R$ 400.000,00

10.00	**SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	
10.01	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
2060600152.041000	Manutenção do Departamento de Agricultura	
3.3.90.30.00(646)-815	Material de Consumo	R$ 40.000,00
3.3.90.39.00(648)-815	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 70.000,00
TOTAL ..... R$		**1.560.200,00**

Art. 2º Para cobertura do presente crédito especial será utilizado o excesso de arrecadação das seguintes fontes:

FONTE	Especificação	Valor R$
816	Convênio nº 300/2018 – SEDU	76.200,00
808	Convênio nº 323/2017 – SEDU	734.000,00
815	Convênio ITAIPU	250.000,00
372	Convênio FUNASA Nº CV 0388/16	400.000,00
820	Convênio nº 1297/2018-SEDU	50.000,00
821	Convênio nº 1316/2018-SEDU	50.000,00
TOTAL		**1.560.200,00**

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º, desta Lei.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:2D97B3D3

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3.495/19

Data 28.01.2019

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, e dá outras providências.

HÉLIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº **1.811/19**, de 28.01.2019;

DECRETA

Art. 1º Fica Aberto Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 398.647,75 (trezentos e noventa e oito mil,

seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.001000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
4.4.90.52.00(643)-501	Equipamentos e Material Permanente	R$ 108.565,00
05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.002000	Execução de obras de infraestrutura rodoviária	
4.4.90.51.00(650)-504	Obras e Instalações	R$ 20.000,00
05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200062.014000	Manutenção do Dpto de Serviços Rodoviário	
3.3.90.30.00(658)-504	Material de Consumo	R$ 29.371,07
07.00	**SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE**	
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1030200212.012000	Manutenção do Hospital Municipal	
4.4.90.52.00(651)-518	Equipamentos e Material Permanente	R$ 170.000,00
07.00	**SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE**	
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1030100082.054000	Manutenção Bloco Custeio Transf. Fdo a Fdo do SUS-Atenção Básica	
3.3.90.39.00(653)-494	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 70.711,68
TOTAL..... R$ 398.647,75		

Art. 2º Para cobertura do presente crédito especial será utilizado o Superávit Financeiro do Exercício de 2018, das seguintes fontes:

FONTE	Especificação	Valor R$
501	Receita de Alienação de Ativos	108.565,00
504	Outros Royalties e Comp. Financeira e Patrimonial não Previdenciária	49.371,07
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	170.000,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.711,68
TOTAL		**398.647,75**

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º, desta Lei.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:07C20314

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3.496/19

Data 28.01.2019

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, e dá outras providências.

HÉLIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº **1.812/19**, de 28.01.2019;

DECRETA

Art. 1º Fica Aberto Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

01.00	**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**	
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
0103100012.001000	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.1.90.94.00(656)-001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 10.000,00
3.3.90.40.00(657)-001	Serviços de Tecnologia da Inform. e Com. – P. Jurídica	R$ 70.000,00
TOTAL..... R$ 80.000,00		

Art. 2º Para cobertura do presente crédito especial será utilizado a anulação parcial das seguintes dotações:

01.00	**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**	
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
0103100012.001000	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.1.90.11.00(1)-001	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 10.000,00
3.3.90.39.00(10)-001	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 70.000,00
TOTAL..... R$ 80.000,00		

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º e 2º, desta Lei.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:B402A076

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
Analisando os procedimentos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL, nº 01/2019, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** os itens às empresas vencedoras: **INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA – ME - CNPJ nº 07.703.592/0001-57, JUV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ nº 30.915.834/0001-98, KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP – CNPJ nº 11.507.711/0001-73** e **PILATTI & ZANCANARO LTDA - ME – CNPJ nº 11.549.362/0001-52,** a partir desta data, conforme RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO apenso ao processo.

Ficam as adjudicatárias CONVOCADAS a assinar as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio José Carlos
Código Identificador:EA78C6F1

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3497/2019

DECRETO Nº 3497/2019
Data 25.01.19

Súmula. Revoga Decretos em seu inteiro teor e dispositivo do Decreto nº 3213/18 e dá outras providências.

HELIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam revogados os Decretos nºs 2864/17, 2869/17, 2870/17, 2871/17, 2875/17, 2876/17, 2888/17, 2899/17, 2943/17, 3012/17, 3036/17, 3042/17, 3200/18, 3214/18, 3237/18, 3362/18, 3365/18, 3417/18 e 3418/18.

Art. 2º. Fica revogado o Parágrafo Único do Decreto nº 3213/18.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 25 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:9A600F8F

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3498/2019

DECRETO Nº 3498/2019
Data 25.01.19

Súmula. Exonera por Aposentadoria por Tempo de Contribuição servidora efetiva municipal e dá outras providências.

HELIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerada por Aposentadoria Por Tempo de Contribuição (Benefício Previdenciário n° 42 – 1877157160), a servidora efetiva, Senhora **Clarice Dengo Rodrigues**, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem II, matrícula nº 2222-5/1, portadora da CI/RG nº 4.056.420-9 SSP PR e do CPF nº 395.494.372-72.

Parágrafo único. Fica declarada a vacância do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 25 de janeiro de 2019.

HELIO KUERTEN BRUNING
Prefeito

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:91107034

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3499/2019

DECRETO Nº 3499/2019
Data 25.01.2019

Súmula. Nomeia Diretores e Vice – Diretores dos estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Educação do Município de Três Barras do Paraná e dá outras providências.

HELIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o contido no Artigo 41 da Lei Municipal 1742/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam nomeados os Diretores e Vice – Diretores dos estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Educação do Município de Três Barras do Paraná, conforme abaixo especificados:

Estabelecimento	Nome	Cargo	Carga Horária Semanal
Escola Mun. Carlos Gomes	Rosane Ap. Zancanaro Macagnan	Diretor Escolar	40 horas
Escola Mun. Carlos Gomes	Alberi Chagas	Vice-Diretor Escolar	40 horas
Escola Mun. Angelina Segalla Dezan	Cremilda Rodrigues Barbieri	Diretor Escolar	40 horas
Escola Mun. Angelina Segalla Dezan	Pedro Farias da Silva	Vice-Diretor Escolar	20 horas
Centro Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança	Dahiane Daniel de Mello Viganó	Diretor Escolar	40 horas
Centro Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança	Elisangela Gotardo	Vice-Diretor Escolar	20 horas
Centro Municipal de Educação Infantil Anaju	Inedia Adriani Bortolanza	Diretor Escolar	40 horas
Centro Municipal de Educação Infantil Anaju	Grazielly Alves Bescorovaine	Vice-Diretor Escolar	20 horas
Escola Municipal do Campo João Mello de Moraes	Sidineia Inácio da Silva de Souza	Diretor Escolar	20 horas
Escola Municipal do Campo Salgado Filho	Adriana Fatima Degering	Diretor Escolar	20 horas
Escola Municipal do Campo Abelardo Luz	Benildes Meurer Poma	Diretor Escolar	20 horas

Art. 2º. A nomeação será pelo período de 02/01/2019 a 31/12/2021, conforme Art. 41 da lei Municipal nº 1742/2018.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 25 de janeiro de 2019.

HELIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:0C5B653A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
RESOLUÇÃO N°. 03/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Turvo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

Art. 1° - Converter 10 (dez) dias dos servidores abaixo relacionados em abono pecuniário em virtude da necessidade dos serviços dos mesmos no período de gozo de férias.

NOME	CARGO
ANGELA CRISTINA PRESTES DO BONFIM TERNIOVICZ	CONTADORA
DENIAM JOSÉ VIANA	DIRETOR ADMINISTRATIVO
ELISEU ANTONIO KLOSTER	PROCURADOR JURÍDICO
OILSON CORDEIRO	SECRETÁRIO GERAL

Art.2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 16 de Janeiro de 2019.

ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:666B28F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	**39.586.848,31**	**41.476.327,61**	**43.890.240,65**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**8.709.106,63**	**9.124.792,07**	**9.655.852,94**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**7.838.195,97**	**8.212.312,87**	**8.690.267,65**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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**

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:9AA4E12A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
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
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 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[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, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	43.890.240,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.022.438,50	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.320.194,65	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	3.072.316,85	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:618BAF28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	43.890.240,65	
Receita Corrente Liquida Ajustada	43.440.240,65	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	19.985.564,15	46,01
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.457.729,95	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	22.284.843,45	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.111.956,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-3.572.802,03	-8,14
Limite definido por resolução do senado federal	52.668.288,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	9.655.852,94	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	7.022.438,50	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	0,00	0,00
RESTO 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	1.203.969,09	3.390.431,18

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:2160101C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE RETIFICAÇÃO PREGÃO N° 02/2019

O Edital do Pregão Eletrônico N° 02/2019 foi modificado e novamente disponibilizado, na data de hoje, de forma a suprimir informações e adequar outras em sua redação original. Passam a viger, assim, as seguintes disposições:

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
18.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
18.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
18.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
18.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
18.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

Considerando que as alterações **foram realizadas dentro do prazo mínimo entre a publicação do edital até a abertura da sessão para recebimento das propostas** (nos termos da parte final do §4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93) não se operará a prorrogação dos prazos anteriormente estabelecidos (mantidos, assim, aqueles previstos pelo Aviso de Licitação publicado na Edição nº 1682 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 28 de janeiro de 2019).
As informações relativas ao presente certame serão veiculadas no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Turvo (PR) (http://www.turvo.pr.gov.br/) e do Diário Oficial dos Municípios do Paraná (http://www.diariomunicipal.com.br/amp/). Esclarecimentos poderão ser obtidos através dos seguintes meios: Postal: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo (PR), CEP 85150-000, A/C Orlando Gomes – Telefone: (42) 3642-1145 (Ramal 221) – E-mail: <licitacoesturvo@gmail.com> – Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.

Turvo (PR), 28 de janeiro de 2019.

JESSICA APARECIDA MACHADO
Pregoeira Suplente
Portaria n˚ 08/2019

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:2541070B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018

O **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), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, **ADJUDICA** o objeto do Pregão Eletrônico nº 158/2018 em favor da empresa **TECGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 78.546.306/0001-35 e com sede localizada na Avenida Manoel Ribas, Bonsucesso, N° 3715 no Município de Guarapuava-PR, CEP 85055-010 pela apresentação da proposta mais vantajosa para esse Município no valor de R$ 146.180,00 (cento e quarenta e seis mil cento e oitenta reais) conforme Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo Pregoeiro do Município de Turvo (PR) (Portaria nº 31008/2019) em 24/01/2019. Na mesma oportunidade, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação da proposta de preço e dos documentos relativos à habilitação da empresa melhor classificada face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil nº 367/2018 e Parecer Jurídico com data de 04/12/2018, **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico nº 1702018, do tipo menor preço, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para oxigeno terapia. Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Turvo (PR), 28 de janeiro de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:B6EC2DBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2018

O **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), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, **ADJUDICA** o objeto do Pregão Presencial nº 169/2018 em favor da empresa **EDERSON DE OLIVEIRA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.596.750/0001-21 e com sede localizada na Rod PRT 466, KM 39, s/n no Município de Turvo-PR, CEP 85150-000 pela apresentação da proposta mais vantajosa para esse Município no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) conforme Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo Pregoeiro do Município de Turvo (PR) (Portaria nº 08/2019) em 23/01/2019. Na mesma oportunidade, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação da proposta de preço e dos documentos relativos à habilitação da empresa melhor classificada face às

descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil nº 379/2018 e Parecer Jurídico com data de 04/12/2018, **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Presencial nº 169/2018, do tipo menor preço, cujo objeto é Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e a prestação de serviços de funilaria e pintura. Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Turvo (PR), 28 de janeiro de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:A7864403

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

A publicação veiculada em 28 de janeiro de 2019 na Edição Nº 1682 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, responsável por dar publicidade ao Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 01/2019 apresenta erro material, de digitação, em que pese o a data para entrega das propostas é 07/02/2019 e não aquele atribuído à publicação em epígrafe, ora retificada. Entretanto o edital referente ao Pregão Presencial N° 01/2019 está com a data correta desde sua publicação original.
As informações administrativas relativas ao Pregão Presencial Nº 01/2019 poderão ser obtidas junto à Equipe de Licitações via Telefone: (42) 3642-1145.

Turvo/PR, 28 de janeiro de 2019.

JESSICA APARECIDA MACHADO
Pregoeira Suplente
Portaria N˚ 08/2019

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:344F7387

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço (por lote)

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de doses de sêmen bovino e luvas para inseminação artificial.
Cadastro das Propostas: Até às 08h00min de 12/02/2019
Data de abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h00min as 08h30min de 12/02/2019
Início da Sessão: 12/02/2019 às 08h30min
Local: www.bllcompras.org.br "**Acesso Identificado**"
Valor estimado: R$ 70.450,00 (setenta mil quatrocentos e cinquenta reais)
Comissão Julgadora: Constituída pela Portaria Nº 07/2019

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N° 10.520/2002, Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da BLL (http://www.bll.org.br). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do e-mail licitacoesturvo@gmail.com, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo /PR, CEP 85150-000, de segunda a sexta feira, das 08h00m às 12h00m e das 13h00m às 17:00 horas.

Turvo/PR, 28 janeiro de 2019.

JESSICA APARECIDA MACHADO
Pregoeira Suplente
Portaria N˚ 08/2019

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:C512CECC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço (por lote)
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais diversos destinados ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Cadastro das Propostas: Até às 13h00min de 11/02/2019
Data de abertura e Julgamento das Propostas: Das 13h00min as 13h30min de 11/02/2019
Início da Sessão: 11/02/2019 às 13h30min
Local: www.bllcompras.org.br "**Acesso Identificado**"
Valor estimado: R$ 9.533,20 (nove mil quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos)
Comissão Julgadora: Constituída pela Portaria Nº 07/2019

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N° 10.520/2002, Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da BLL (http://www.bll.org.br). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do e-mail licitacoesturvo@gmail.com, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo /PR, CEP 85150-000, de segunda a sexta feira, das 08h00m às 12h00m e das 13h00m às 17:00 horas.

Turvo/PR, 28 janeiro de 2019.

JESSICA APARECIDA MACHADO
Pregoeira Suplente
Portaria N˚ 08/2019

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:F403236E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N˚. 27/2019

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Cassar 5 (cinco) dias de férias do servidor Tony Luiz Gomes, Diretor do Departamento de Cultura, desta municipalidade, sendo de 21 a 25 de janeiro de 2019, em virtude de necessidades da Secretaria, ficando a critério da Administração a definição de nova data para gozo desses dias.
Art. 2º - Esta Portaria terá efeito a partir desta data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 28 de janeiro de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:1F3A9603

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°28/2019

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:

Art.1° - Converter em abono pecuniário os quatro dias trabalhados no período de férias da servidora SilvaneRickli Horst Schneider, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sendo nos dias de 28 a 31 de janeiro de 2019.

Art.2°- Revogam-se as disposições em contrário
.
Art.3°- Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, 28 de Janeiro de 2018

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:F16E3C26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR

Portaria Nº 5/19

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR.

RICARDO ADRIANO SASS, Presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte:

PORTARIA
Art. 1º. Designa para compor a Comissão de Licitações do Poder Legislativo de União da Vitória-PR para o período de 18 de janeiro de 2019 a 18 de janeiro de 2020, as pessoas abaixo identificadas:

Presidente: IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA
Membros: ADRIAN DIEGO DA SILVA
JAMILE FERNANDA PASTURCZAK

Suplentes: ANGELA CRISTINA KMITA
LUIS EDUARDO TABORDA SILVA

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

União da Vitória, 28 de Janeiro de 2019.

RICARDO ADRIANO SASS (PSC)
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:6AE48F20

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR

Portaria Nº 6/19

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.

RICARDO ADRIANO SASS, Presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte:

PORTARIA
Art. 1º Nomeia a partir de 23 de janeiro de 2019 o Senhor **JAIR NUNES**, portador da RG nº. 5264730-4 SESP PR, CPF nº. 925.574.499-20, para o cargo em comissão de Chefe de Comunicação Social e Cerimonial, Simbologia ATP-2, constante da Resolução nº 5/2009, suas alterações e da Lei nº. 3773/2009 de 07 de dezembro de 2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 28 de Janeiro de 2019.

RICARDO ADRIANO SASS (PSC)
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:30FF75C8

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

UNIAO DA VITORIA , 25/01/2019

ALMIRES BUGHAY FILHO.
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:63A6454E

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/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.328.150,93	0,00
Pessoal Ativo	2.328.150,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º 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 (art.19, §1º da LRF) (II)	11.429,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.429,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	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)	2.316.721,23	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	145.578.738,86	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	145.578.738,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.316.721,23	1,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	8.734.724,33	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	8.297.988,12	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	7.861.251,90	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 16:41:33:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

UNIAO DA VITORIA, 25/01/2019

ALMIRES BUGHAY FILHO.
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:7C36E501

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 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.316.721,23	1,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.734.724,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.297.988,11	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.027.322,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

UNIAO DA VITORIA , 25/01/2019

ALMIRES BUGHAY FILHO.
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:97271A50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES PORTARIA 303/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
CLEIDE ADRIANA CARVALHO GRUBER	2017/2018	TECNICO EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	04/02/2019 a 23/02/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:9744806E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES PORTARIA 304/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
GISLAINE DE FATIMA NAGURNHAK MERETIKA	2017/2018	TECNICO EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	07/01/2019 a 26/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:9191C103

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 305/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ALAN LUIZ MULLER NIZIOL	2016/2017	ENFERMEIRO 8 HORAS	07/03/2019 a 26/03/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:5BEA3049

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 307/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
EDILSON CARLOS BARBOSA	2018/2019	COORDENADOR DE METAS E POLITICA DE SAUDE	11/02/2019 a 20/02/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1343A3C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 308/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ONIVALDO JOAO ZONTA	2017/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/01/2019 a 06/02/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.
União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:2498BA61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 310/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
VILSON HUMBERTO DE OLIVEIRA	2017/2018	AGENTE DE SERVIÇSO GERAIS	06/02/2019 a 07/03/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:23C23C26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 297/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
MICHELE ALESSANDRA PATTENE	2018/2019	PROFESSORA	23/01/2019 a 31/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:C09C1CC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 299/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
MARA INES STELMATCHUK	2018/2019	PROFESSORA	02/01/2019 a 31/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:1859EB87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 313/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ROSICLER FERREIRA DE ALCANTARA	2018/2019	PROFESSORA	02/01/2019 a 31/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:E1DFE10A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 314/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ROBERTO DE OLIVEIRA NIELSEN	2018/2019	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	02/01/2019 a 31/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:02618DD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 315/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
RUTE DE CÁSSIA DOS SANTOS	2018/2019	PROFESSORA	02/01/2019 a 31/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:CB7678D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 316/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
TATIANA SCALET	2018/2019	FONOAUDIÓLOGA	02/01/2019 a 31/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:10777760

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 14/2019

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 35, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e de acordo com o Art. 30 do Estatuto da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória – UNIUV;

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia os Senhores **ALYSSON FRANTZ** e **LÚCIO KÜRTEN DOS PASSOS**, para exercer o cargo de **REITOR** e **VICE-REITOR**, respectivamente, da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA - UNIUV**, pelo prazo de (04) quatro anos, a partir do dia **26 de janeiro de 2019.**
Art. 2º Fica Revogado o Decreto nº 8, e 19 de janeiro de 2015.
Art. 3º Entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

União da Vitória, 18 de janeiro de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA	*MARCO ANTONIO DE LIMA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ângela Andréa Horbatiuk
Código Identificador:2C473436

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 288/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
NELDA BOLTING	2018/2019	PROFESSORA	09/01/2019 a 07/02/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:49D820BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 289/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
JOSY ANNE DE LIMA DOS SANTOS	2017/2018	TECNICO EM ENFERMAGEM	01/02/2019 a 02/03/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:624BAF14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 291/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
RONALDO DE OLIVEIRA	2018/2019	OPERADOR DE MAQUINAS	28/01/2019 a 26/02/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:45011DED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 292/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ROSMARI WEIWANKO	2017/2018	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/02/2019 a 02/03/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:D8DFA93E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 295/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
WILSON DE SOUZA ANTUNES	2018/2019	SERVENTE	03/01/2019 a 12/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:0DC0C6A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 296/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ANTONIO EZAURI REZENE DOS ANJOS	2018/2019	SERVENTE	03/01/2019 a 12/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:369AA51A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 298/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
ADILSON CHAVES	2018/2019	SERVENTE	03/01/2019 a 12/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:A135FF26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 300/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
JOSE CARLOS DE RAMOS	2018/2019	SERVENTE	03/01/2019 a 12/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:ED0953C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 293/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
PAULO MARCIO CHELIGA	2017/2018	CONTADOR	25/02/2019 a 06/03/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:9FF193A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 286/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
LUIS RENATO CARVALHO PINTO	2017/2018	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	03/01/2019 a 12/01/2019

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:58FF44CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO Nº 0003/2019 (5035) AO CONTRATO Nº 20/2018 (4481) DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 04/2018 – PROCESSO N.º 23/2018

OBJETO DO ADITAMENTO: Do prazo de vigência/execução e do quantitativo.
OBJETO DO CONTRATO: *Prestação de Serviços de Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Recicláveis e Reutilizáveis no Município de União da Vitória/PR.*

CONTRATADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS - COOPERTRAGE
DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente o prazo de vigência do Termo de Contrato n.° 20/2018 (4481) fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a iniciar 25/01/2019 e a terminar em 23/02/2019.
DO VALOR: Fica aditado ao valor originalmente contratado o valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para a vigência de 30 (trinta) dias.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 24 de janeiro de 2019.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:10CEB000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO Nº 0004/2019 (5033) AO CONTRATO Nº 21/2018 (4484) DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 05/2018 – PROCESSO N.º 29/2018

OBJETO DO ADITAMENTO: Do prazo de vigência/execução e do quantitativo.
OBJETO DO CONTRATO: *Contratação de empresa para execução de serviços de seleção, manuseio e comercialização de resíduos sólidos recicláveis e/ou reutilizáveis no Município de União da Vitória - PR.*

CONTRATADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS - COOPERTRAGE
DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente o prazo de vigência do Termo de Contrato n.° 21/2018 (4484) fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a iniciar 24/01/2019 e a terminar em 22/02/2019.
DO VALOR: Fica aditado ao valor originalmente contratado o valor total de R$ 33.500,00 (Trinta e três mil e quinhentos reais), para a vigência de 30 (trinta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 23 de janeiro de 2019.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:1FE5FF5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 317/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Presencial N° 108/2015 – Processo Nº 204/2015.
Objeto:	Contratação de Empresa especializada para manutenção e monitoramento de Alarmes em diversas Escolas, Cemeis do Município de União da Vitória - PR e demais locais conforme as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital.
Contratadas:	**TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP,** CNPJ/MF nº 84.861.210/0001-64, Termo de Contrato nº 0004/2016 (3208).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Débora Guimarães – CPF nº 862.026.939-91.
Fiscal Substituto:	xxx

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:E62C4D28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 29/2019

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 35, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica **RETIFICADO** em atendimento Ofício nº 12/2019/FUMPREVI, e ao Parecer nº 2175/18-CGM, Processo nº 810961/16, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o **DECRETO Nº 305/2016**, o qual concedeu Aposentadoria Especial de Magistério, Integral, Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com direito à paridade a Senhora **EDNA JAMINE ALVES METELSKI,** Servidora desta Prefeitura Municipal, matrícula 559/2, ocupante do cargo de **PROFESSORA**, nível 11, Grupo Ocupacional Magistério, com investidura em 16 de abril de 1990**,** com proventos integrais, **quanto ao valor**, ficando deferido em R$ 7.449,40 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Art. 2º Entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA	*MARCO ANTONIO DE LIMA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:D648AD48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 318/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER ADICIONAL DE ESCOLARIDADE**, a partir de **JANEIRO de 2019**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	ESCOLARIDADE	CARGO
1512447	ANDERSON LUIZ DA SILVA	ENSINO MÉDIO 20%	MOTORISTA

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:29DFEC11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 319/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER ADICIONAL DE ESCOLARIDADE**, a partir de **JANEIRO de 2019**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	ESCOLARIDADE	CARGO
1489101	LUCIANE SOARES FERREIRA WALTER	ENSINO MÉDIO 20%	ZELADORA

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:3D929FB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 320/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER ADICIONAL DE ESCOLARIDADE**, a partir de **JANEIRO de 2019**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	ESCOLARIDADE	CARGO
1512295	THIAGO MIGUEL PINHEIRO TOSTA	PÓS GRADUAÇÃO NIVEL C	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:E17F2A04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 321/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER ADICIONAL DE ESCOLARIDADE**, a partir de **JANEIRO de 2019**, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	ESCOLARIDADE	CARGO
14774301	VERA LUCIA LITWINSKI	PÓS GRADUAÇÃO NIVEL C	PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:47FC8B23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 35, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública municipal, Professora **CATIA L. DA LUZ CARNEIRO, 30% (trinta por cento)** de **FUNÇÃO GRATIFICADA**, conforme alínea "d" do Art. 60 da Lei Municipal nº 3621/2008, do NÍVEL B-01-TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO, a partir de janeiro de 2019, para responder pelo cargo de Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA	*MARCO ANTONIO DE LIMA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:3F6CC1AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 323/2019

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de

acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 35, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública municipal, Professora **ALTIANA A. P. BOBROWICZ, 60% (sessenta por cento)** de **FUNÇÃO GRATIFICADA**, conforme alínea "d" do Art. 60 da Lei Municipal nº 3621/2008, do NÍVEL B-01-TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO, a partir de janeiro de 2019, para responder pelo cargo de Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA	*MARCO ANTONIO DE LIMA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:D8F7CE23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

MUNICIPIO DE VERÊ
DECRETO Nº 830/19

Data 28/01/19

SÚMULA: Nomeia Comissão Especial para a realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 2019 e dá outras providências.

ADEMILSO ROSIN, PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI,
DECRETA.
Art. 1°. Fica nomeada a comissão especial para realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS, para o cargo de professor da Rede Municipal de Ensino, assim constituída.

Nome	Matrícula	Cargo
Cláudia Denise Erdmann Santoro	0572-1	Presidente
Teresinha Carini Gorges	0584-1	Membro
Maria Goreti Schmoller Fedrigo	0013-1	Membro
Tatiane Miola Garbossa	0846-1	Membro
Simone Aparecida Machado Candido de Oliveira	586-1	Membro

Art. 2°. Os trabalhos serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 25 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 28 de janeiro de 2019.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Machado Cardoso
Código Identificador:15255960

MUNICIPIO DE VERÊ
EDITAL Nº 001/19 (PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS)

Data 28/01/19
A comissão Especial para realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS, para o cargo de Professor da Rede Municipal de Ensino, no uso de suas atribuições que lhe confere o DECRETO Nº 830/19 de 28/01/19, torna público o presente Edital, que estabelece instruções destinadas a realização desse Processo Seletivo Simplificado - PSS, visando compor cadastro de reserva para contratações temporárias para o cargo de Professor Regente de Sala de Aula nos Anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, Professor de Arte, Professor de Educação Fisica, Professor de Língua Estrangeira - Inglês de acordo com as normas estabelecidas neste Edital e em sua submissão a Lei Municipal nº 122/17

1. Das Disposições Preliminares

1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS é destinado a selecionar profissionais para atuar em Estabelecimentos da Rede Pública Municipal, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as aulas ou vagas existentes em todo o Território do Município, mediante Contrato em Regime Especial.
O Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova de Títulos referentes a:
Escolaridade;
b) Tempo de Serviço e;
c) Aperfeiçoamento Profissional.

1.3 Antes de inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deve observar, atentamente, as prescrições do Edital, assim como os requisitos e condições sobre os quais não poderá alegar desconhecimento.

1.4 O processo seletivo simplificado será composto das seguintes fases:
I- Atualização de dados cadastrais.
II) Período de inscrições, durante o qual não ocorrerá entrega de documentos. Os mesmos deverão ser apresentados no momento da Comprovação de Títulos e Contratação;
III- Entrega de Comprovante de Inscrição;
IV) Classificação Provisória Publicação, a ser divulgada pelo Órgão Oficial do Município;
V- Recursos;
VI- Classificação Final;
VII -Após análise conclusiva dos recursos será feita comprovação de títulos.

1.5 A contratação em Regime Especial será realizada após distribuição de aulas ou vagas por escola.

1.6 A critério da Secretaria Municipal de Educação - SEMED a comprovação de Títulos, a sessão de distribuição de aulas ou vagas e a contratação poderão ocorrer na mesma data, de acordo com as necessidades de cada Escola Municipal.

1.7 A participação dos candidatos no Processo Seletivo não implica obrigatoriedade de sua contratação. A inclusão no Cadastro de Reserva gera ao candidato apenas a expectativa de convocação e contratação, ficando reservado à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de Classificação Final.

1.8 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado por meio das publicações no Órgão Oficial do Município.

1.9 Cabe a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, definir os estabelecimentos de ensino com necessidade de vagas.

1.10 Será admitida a impugnação aos Editais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua publicação, no Órgão Oficial do Município, devendo ser fundamentado por escrito e protocolada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED até as 17h00min horas do 5º dia útil após as suas publicações.

1.11 Cabe ao interessado informar especificamente o(s) item(s) objeto de impugnação, bem como a respectiva motivação.

2. Do Cargo

2.1 A Escolaridade mínima para os candidatos se inscreverem no Processo Seletivo Simplificado serão as constantes da Lei Municipal nº 366/2018 (Plano de Cargos e salários do Magistério) Magistério e/ou Licenciatura plena, ou ainda cursando outro curso de Licenciatura de acordo com o cargo pretendido, desde que tenha cumprido a carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas, obedecido a formação mínima exigida na LDB, Lei nº 9394/96.

2.2 As vagas temporárias com possibilidade de serem ocupadas, e para os quais será formado o Cadastro de Reserva, estarão indicados na SEMED de acordo com a necessidade de cada escola.

2.3 O salário será equivalente ao valor inicial da Tabela de Vencimentos e Remuneração da Carreira do Quadro Próprio do Magistério, proporcional as horas de efetivo trabalho.
2.4 O valor da taxa de inscrição será isento.
2.5 As inscrições deverão ser feitas para todos estabelecimentos de ensino de educação, localizados no Município cabendo a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a sua distribuição para os estabelecimentos.
2.6 Os candidatos deverão:
I- Ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1.º, do artigo 12, da Constituição Federal.
II- Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos no momento da inscrição e, no máximo, 69 (sessenta e nove) anos no momento da apresentação de documentos.

III- Possuir número de Cadastro de Pessoa Física – CPF.
3. Das Atribuições.
3.1 Cargo de Professor:
I Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
II- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola;
III Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas;
VI Cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar;
VII Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VIII Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade;
IX Preencher Livro de Registro de Classe de acordo com as orientações da mantenedora;
X 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 Municipal;
XI Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.
4. Das Inscrições
4.1 O processo de inscrição no PSS - Processo Seletivo Simplificado é composto dos seguintes procedimentos:
I **1ª etapa (efetivação das inscrições conforme ficha de inscrição anexa,no período de 29 de janeiro de 2019 a 06 de fevereiro de 2019).As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Luiz Francisco Paggi, nº953, Centro, das 7h e 30 min às 11h e 30 min pela manhã no período da tarde das 13h ás 16 h.**
II **2ª etapa (divulgação da lista provisória em ordem de classificação dos candidatos, dia 07 de fevereiro de 2017 e Recursos dia 07 e 08 de fevereiro)**
III 3ª etapa (divulgação da lista definitiva dos candidatos, dia 11 de fevereiro de 2019).
As informações serão publicadas no site Diário Oficial dos Municípios do Paraná: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
4.2 Será excluído do Processo Seletivo Simplificado, a qualquer tempo, o candidato que, na inscrição, prestar informações errôneas e/ou falsas que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada no momento da Comprovação de Títulos.
4.3 Os requisitos de escolaridade e aperfeiçoamento profissional registrados na inscrição deverão estar em conformidade até a data da apresentação para Comprovação de Títulos.
4.4 O candidato será responsável pelas informações que constarem no comprovante de inscrição, arcando com as consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões.
4.5 Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrever-se no Processo Seletivo para cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.
I Ficará reservado aos candidatos com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas temporárias que venham a surgir durante o ano letivo.
II A cada 19 (dezenove) candidatos convocados da lista universal, 01 (um) candidato da lista de inscritos como pessoa com deficiência será convocado, perfazendo a equivalência aos 5% (cinco por cento) assegurados pela Lei.
III Para fazer jus à reserva de vagas de que trata o *caput* deste artigo o candidato deverá assinalar, no ato da inscrição, a opção pessoa com deficiência e, no momento da convocação para Comprovação de Títulos, apresentar, às suas expensas, Laudo Médico emitido por especialista, atestando causa da deficiência e compatibilidade com as atribuições da função pretendida.
IV No Laudo Médico emitido por especialista da área de sua deficiência, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à contratação, deve constar:
a) A espécie e o grau ou nível da deficiência;
b) Código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID;
c) Limitações funcionais;
d) Cargo/função para o qual é candidato;
e) Se existe ou não compatibilidade com as atribuições do cargo/função pretendida;
f) Data de expedição, assinatura e carimbo com o número do CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico, especialista na área da deficiência, que emitiu o Laudo.
4.6 Após ser contratado para assumir aulas ou vagas, não será permitido solicitação de amparo especial ou intervenção de terceiros para auxiliar o candidato portador de deficiência no exercício das atribuições inerentes ao cargo ou função a ser exercida pelo candidato, com as quais não poderá alegar incompatibilidade.
4.7 O candidato que apresentar Laudo Médico que ateste incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função será excluído do Processo.
4.8 Quando atestada a compatibilidade por Laudo Médico e, no decorrer do contrato, o candidato declarar-se impossibilitado de exercer as atribuições da função descrita, o mesmo terá seu contrato rescindido.
4.9 Além do Laudo Médico, o candidato deverá apresentar, no momento da Contratação, Atestado de Saúde Ocupacional considerando-o apto para o exercício da função.
4.10 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção através do uso de lentes ou aparelhos específicos.
4.11 O candidato que se inscrever como Pessoa com Deficiência concorrerá também, além das vagas reservadas por força de lei, às vagas de ampla concorrência.
4.12 Na inexistência de candidatos inscritos e habilitados para assumir as aulas ou vagas temporárias destinadas às Pessoas com Deficiência, essas vagas serão direcionadas aos demais candidatos, observada a lista universal de classificação.
4.13 Ao candidato afrodescendente, amparado pela Lei Estadual n.º 14.274, de 24/12/2003, é reservado 10% (dez por cento) das vagas temporárias.
I Considera-se afrodescendente aquele que assim se declarar expressamente, no ato da inscrição, identificando-se como de cor preta ou parda, a raça etnia negra, conforme o disposto no art. 4.º, da Lei n.º 14.274/03.
II A cada 9 (nove) candidatos convocados da lista universal, 1 (um) candidato da lista de inscritos como candidato afrodescendente será convocado, perfazendo a equivalência aos 10% (dez por cento) assegurados pela lei.
III O candidato afrodescendente participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, conforme previsto no art. 2.º da Lei n.º 14.274/03.
IV Detectada falsidade na declaração sujeitar-se-á o candidato à anulação da inscrição no processo seletivo e de todos os efeitos daí decorrentes, e, se já contratado, à pena de rescisão contratual, com a ampla defesa e o contraditório.
V O candidato que se inscrever como afrodescendente concorrerá também, além das vagas reservadas por força de lei, às vagas de ampla concorrência.
VI Na hipótese de não existirem candidatos inscritos para as aulas ou vagas temporárias reservadas aos afrodescendentes, as vagas ou aulas respectivas e remanescentes serão destinadas aos demais candidatos aprovados na lista universal, observada a ordem geral de classificação.
4.14 As informações gerais, acerca do Processo Seletivo Simplificado, também são pertinentes às pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes, objetivando não ferir o princípio de isonomia.

4.15 Uma vez escolhida uma das opções de reserva de vagas como Pessoa com Deficiência ou Afrodescendente, todas as demais inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão, obrigatoriamente, para a mesma opção.

5. Dos Critérios de Classificação.

5.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação. A pontuação será composta por Escolaridade, Tempo de Serviço e Aperfeiçoamento Profissional.

5.1.1 O Tempo de Serviço em estabelecimentos de ensino da rede particular e de outras Secretarias da Rede Pública Estadual, Municipal, Federal e de outros Estados, deve ser comprovado no ato de apresentação dos títulos.

5.1.2 O candidato deverá somar os períodos de tempo trabalhado e informar o total do Tempo de Serviço em anos, meses e dias.

5.1.3 O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez.

I Não será aceito período de tempo de serviço já utilizado ou em processo de utilização para aposentadoria, a fim de garantir a isonomia nos processos seletivos.

II A fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo. As frações inferiores a 6 (seis) meses serão desconsideradas na pontuação final do item Tempo de Serviço.

III Tempo de Serviço em Estágios de Aprendizagem e Cargos Comissionados não será aceito e não poderá ser informado.

IV O Tempo de Serviço em Programas e Projetos será aceito se, comprovadamente, prestado na função de Professor.

5.2 A pontuação atribuída ao Aperfeiçoamento Profissional constará em tabela própria e segue em anexo a esse edital.

5.3 As habilitações originárias do mesmo Curso Superior de Licenciatura utilizado na Escolaridade não serão consideradas como outro Curso Superior e não poderão ser utilizadas para pontuação no Aperfeiçoamento Profissional.

5.4 A Licenciatura ou Formação Pedagógica com base na mesma graduação já utilizada na Escolaridade, não deverá ser informada como outro curso superior.

5.5 Os títulos informados no momento da inscrição deverão estar legalizados junto aos órgãos competentes e ser comprovados por meio de documentação oficial até a data marcada para Comprovação de Títulos, sob pena de ser remetido para Fim de Lista.

5.6 A classificação provisória dos candidatos será divulgada para todos os estabelecimentos de educação do Município.

5.7 A publicação da classificação será realizada em três listas, por ordem decrescente de pontos, sendo a primeira, uma lista universal contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência e dos afrodescendentes, a segunda, uma lista com a pontuação das pessoas com deficiência, e a terceira, uma lista com a pontuação dos candidatos afrodescendentes.

5.8 Havendo igualdade de pontuação na soma dos itens de Escolaridade, Tempo de Serviço e Aperfeiçoamento Profissional, o desempate entre os candidatos será feito pela maior idade, conforme Artigo 27, Parágrafo único, do Estatuto do Idoso - Lei n.º 10.741, de 01/10/2003.

6.0 Dos Recursos.

6.1 Serão aceitos Recursos com questionamentos sobre a Classificação Provisória, desde que estejam em conformidade com o disposto nos subitens abaixo.

I Os questionamentos contidos no Recurso deverão estar fundamentados e apresentados no Formulário anexo aos Editais de Classificação Provisória.

II O candidato deverá preencher 1 (um) formulário por questionamento apresentado.

III O Recurso deverá ser entregue pelo candidato a Secretaria Municipal de Educação SEMED até 24 (vinte e quatro) horas da divulgação do assunto que deu origem aos recursos;

IV Os Recursos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação, que emitirá Parecer Conclusivo.

7.0 Da Classificação Final.

7.1 Após a análise conclusiva dos Recursos, a Classificação Final será publicada no Órgão Oficial do Município.

7.2 Os candidatos classificados serão convocados para a comprovação dos títulos registrados na inscrição através de publicações no Órgão Oficial do Município, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis.

8.0 Da Convocação

8.1 A convocação dos candidatos será por rigorosa ordem de Classificação Final e de acordo com a necessidade, conveniência e oportunidade de cada estabelecimento de ensino.

8.2 Quando convocado, o candidato ou seu procurador habilitado, deverá comparecer aos locais, datas e horários estabelecidos, portando:

I Comprovante de Inscrição original;

II Carteira de Identidade (RG);

III CPF;

IV Outros documentos exigidos pela Divisão de Recursos Humanos do Município.

8.3 Será remetido para o Fim de Lista de classificados, o candidato que:

a) não comprovar o dia, mês e ano de nascimento que constar no comprovante de inscrição, por ser critério de desempate;

b) não apresentar os documentos pessoais exigidos para contratação, descritos no item 8.3.

8.4 A inaptidão temporária por Licença-Gestação ou Licença-Saúde será justificada somente com apresentação de Atestado Médico, pelo candidato à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, na mesma data da Comprovação de Títulos.

8.5 O candidato inapto temporariamente terá sua classificação mantida e não haverá prejuízo à convocação dos demais classificados.

8.6 O candidato somente será considerado desistente do Processo Seletivo Simplificado ao assinar Termo de Desistência, ou a publicação da Secretaria de Recursos Humanos que o mesmo não compareceu ao chamamento.

8.7 Não será necessária a comprovação de Tempo de Serviço prestado como contratado pelo município de VERÊ, uma vez que, este será comprovado junto a Secretaria de Recursos Humanos do Município.

8.9 A comprovação dos títulos de Tempo de Serviço prestado em estabelecimento de ensino da rede particular ocorrerá mediante apresentação do original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas de identificação do empregado e do contrato de trabalho).

8.10 No caso de contratado pelo Setor Público em outras secretarias da Rede Pública Federal, Estadual e Municipal e de outros Estados, a comprovação ocorrerá mediante apresentação de originais e cópias de Declaração, Certidão, Portaria, Contrato e/ou outro documento que comprove o Tempo de Serviço como professor. No documento comprobatório, o período deverá constar em anos, meses e dias.

9.0 Da Contratação

9.1 Os requisitos para contratação estão relacionados abaixo:

a) Ter sido classificado neste Processo Seletivo Simplificado.

b) Apresentar a documentação legal comprovando os quesitos registrados na inscrição;

c) Apresentar os documentos pessoais exigidos para contratação, originais e cópias, às suas expensas, descritos abaixo:

d) Carteira de Identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná – IIPR;

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

f) Cartão do PIS/PASEP ou CTPS contendo o número do PIS;

g) Comprovante de abertura de conta corrente no Banco Itaú S/A, contendo o número da agência e conta;

h) Comprovante de endereço atual;

i) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

j) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral;

l) Atestado de Saúde Ocupacional, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições do cargo para o qual se inscreveu, emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

m) Declaração de Acúmulo de Cargo;

n) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 2 (dois) anos, contados de forma retroativa a partir da data da Contratação, e

de que não perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;
o) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico e Certidão Negativa de Cartório de Distribuição Cível e Criminal através do endereço eletrônico ambas emitidas nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação. Se o resultado da consulta apresentar alguma ocorrência, inclusive possibilidade de homonímia (nomes iguais), a certidão não será disponibilizada e o interessado deverá obtê-la diretamente no Setor de Certidões, junto aos distribuidores ou cartórios criminais e Varas de Execução Penal (se houver) das cidades nas quais o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, emitida no máximo nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da contratação.
p) Para o candidato inscrito como pessoa com deficiência, além do Atestado de Saúde Ocupacional, deve ser apresentado Laudo Médico, comprovando aptidão e compatibilidade com as funções/atribuições do cargo, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação.
9.2 Os Contratos terão prazo máximo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, até no máximo de 2 (dois) anos.
9.3 O candidato, após ser contratado, não poderá solicitar afastamento de função, readaptação de função ou alegar incompatibilidade com as atribuições do cargo para o qual foi contratado.

10.0 Da Não Contratação ou Rescisão Contratual

10.1 Será vedada a contratação, ou terá o contrato rescindido, caso contratado, o candidato nas seguintes situações:
a) Na inscrição, informar Escolaridade que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada;
b) Com contrato em vigor, ou já encerrado a pedido, no mesmo ano letivo, e no qual houve atribuição de aulas ou vagas, através de Contrato em Regime Especial (PSS), pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
c) Servidor público vinculado à Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo do município de VERÊ, **salvo os casos permitidos em lei**.
d) Com acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função pública, exceto os casos permitidos pela Constituição Federal;
e) Tenha sofrido algum tipo de condenação criminal em qualquer âmbito judicial, com trânsito em julgado, nos últimos 5 (cinco) anos;
f) Demitido ou exonerado do Serviço Público, após Processo Administrativo, Processo Administrativo Disciplinar, nos termos da Lei n.º 6174/70, nos últimos 2 (dois) anos;
g) Rescisão contratual, nos termos do artigo 15, da LC n.º 108/2005 e demais situações previstas nos arts. n.º 279 e n.º 285, da Lei n.º 6174/1970, precedido de Sindicância, nos últimos 2 (dois) anos;
h) 70 (setenta) anos completos, de acordo com a Emenda Constitucional n.º 20, de 16/12/1998, e Emenda Constitucional n.º 41, de 31/12/2003;
i) Aposentado, na condição de readaptado definitivo ou por invalidez, em cargo ou função equivalente à pretendida;
j) Não apresentar a documentação exigida para a contratação.
10.2 A rescisão ou a extinção do vínculo em Regime Especial ocorrerão, por pedido, processo administrativo, cuja conclusão for pela procedência, ou término do prazo do contrato.

11.0 Das Disposições Finais

11.1 A Secretaria Municipal de Educação- SEMED não se responsabiliza por inscrição não realizada por motivos de ordem técnica, utilizado pelo candidato ao sistema de inscrição do Processo Seletivo Simplificado.
11.2 Não serão fornecidas, por telefone, pessoalmente ou por meio eletrônico, informações que constem nos editais.
11.3 É de exclusiva responsabilidade de o candidato inscrito acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concernentes a este Processo Seletivo Simplificado, divulgados no órgão oficial do Município, e atender aos prazos e condições estipulados nas demais publicações durante o Processo Seletivo.
11.4 É vedado ao candidato contratado em Regime Especial, após a distribuição das aulas ou vagas, desistir destas para assumir outras.
11.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial da Secretaria Municipal de Educação - SEMED através de designação de comissão, para esse fim.

Verê, 28 de janeiro de 2019.

Comissão PSS 2019

CLÁUDIA DENISE ERDMANN SANTORO
Presidente

TERESINHA CARINI GORGES
Membro

MARIA GORETI SCHMOLLER FEDRIGO
Membro

TATIANE MIOLA GARBOSSA
Membro

SIMONE APARECIDA MACHADO CANDIDO DE OLIVEIRA
Membro

ANEXO I DO EDITAL N° 001/19 (PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS)
QUADRO I – TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ESCOLARIDADE	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Pedagogia**.	65 pontos	**PONTUAÇÃO MÁXIMA 65 pontos**
	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Magistério ou Formação de Docente** mais diploma de outra Licenciatura.	65 pontos	
	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Magistério ou Formação de Docentes,** mais acadêmico com comprovante do tempo cursado em qualquer licenciatura.	45 pontos mais 02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Magistério ou Formação de Docentes.**	45 pontos	
	Acadêmico com comprovante de Matrícula e frequência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de Licenciatura em Pedagogia(com carga horária acima de 120 horas).,	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO	Tempo de serviço como professor ou professor pedagogo.	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	**Outro curso de Licenciatura** na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade.	05 pontos	**15 pontos**
	Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação	05 pontos	
	Especialização em nível de Mestrado ou Doutorado na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

ANEXO II DO EDITAL N° 001/19(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:_____
CPF:_____
RG:_____
DATA DE NASCIMENTO:_____
DADOS DA INSCRIÇÃO
ETAPA- PSS 2019- EDUCAÇÃO BÁSICA- PROFESSOR
NOTA FINAL:_____
Vaga de Reserva: Sim ( ) Necessidades Especiais ( ) Afro descendente ( ) Não( )

ESCOLARIDADE Será excluído o candidato que não comprovar escolaridade informada na inscrição.		**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
a) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Pedagogia**.	65 pontos	**65 pontos**
b) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Magistério ou Formação de Docente** mais diploma de outra Licenciatura.	65 pontos	
c) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Magistério ou Formação de Docente** mais **Acadêmico** com comprovante do tempo cursado em qualquer licenciatura.	45 pontos mais 02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
d) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Magistério ou Formação de Docente.**	45 pontos	
e)( )Acadêmico com comprovante de Matrícula e frequência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de Licenciatura em Pedagogia(com carga horária acima de 120 horas).,	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	

TEMPO DE SERVIÇO			
f) ( ) Tempo de serviço como professor ou professor pedagogo.		01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
ANOS:_____ MESES:_____ DIAS:_____ TOTAL DE PONTOS:_____			
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL			
g) ( )Outro curso de Licenciatura na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade. Quantidade:_____		05 pontos	**15 pontos**
h) ( )Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação Quantidade:_____		05 pontos	
i) ( ) Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.		10 pontos	**10 pontos**

Assinatura:_____
Data:_____/_____/_____

ANEXO III DO EDITAL N°001/2019(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS)
QUADRO II PROFESSOR COM LICENCIATURA EM ARTE – TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ESCOLARIDADE	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Arte.**	65 pontos	**PONTUAÇÃO MÁXIMA 65 pontos**
	Acadêmico com comprovante de Matrícula e frequência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de Licenciatura em Arte(com carga horária acima de 120 horas).,	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO	Tempo de serviço como professor de Arte.	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	**Outro curso de Licenciatura** na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade.	05 pontos	**15 pontos**
	Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação	05 pontos	
	Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

ANEXO IV DO EDITAL N°001/2019(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:_____
CPF:_____
RG:_____
DATA DE NASCIMENTO:_____
DADOS DA INSCRIÇÃO
ETAPA- PSS 2019- EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE
NOTA FINAL:_____
Vaga de Reserva: Sim ( ) Pessoa com Deficiência ( ) Afro descendente ( ) Não( )

ESCOLARIDADE Será excluído o candidato que não comprovar escolaridade informada na inscrição.		**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
a) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Arte**.	65 pontos	**65 pontos**
b)( )Acadêmico com comprovante de Matrícula e frequência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de Licenciatura em Arte (com carga horária acima de 120 horas).,	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO		
c) ( ) Tempo de serviço como professor de Arte.	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
ANOS:_____ MESES:_____ DIAS:_____ TOTAL DE PONTOS:_____		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		
d) ( )Outro curso de Licenciatura na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade. Quantidade:_____	05 pontos	**15 pontos**
e) ( )Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação Quantidade:_____	05 pontos	
f) ( ) Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

Assinatura:_____
Data:_____/_____/_____

ANEXO V DO EDITAL N°001 /2019 (PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS)
QUADRO III PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ESCOLARIDADE	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Educação Física.**	65 pontos	**PONTUAÇÃO MÁXIMA 65 pontos**
	Acadêmico com comprovante de Matrícula e frequência do Curso (constando a quantidade de tempo cursado) de Licenciatura em Educação Física (com carga horária acima de 120 horas).,	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO	Tempo de serviço como professor de Educação Física.	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	**Outro curso de Licenciatura** na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade.	05 pontos	**15 pontos**
	Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação	05 pontos	
	Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

ANEXO VI DO EDITAL N°001/2019(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -PSS)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:_____
CPF:_____
RG:_____
DATA DE NASCIMENTO:_____
DADOS DA INSCRIÇÃO
ETAPA- PSS 2019- EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA
NOTA FINAL:_____
Vaga de Reserva: Sim ( ) Pessoa com Deficiência ( ) Afro descendente ( ) Não( )

ESCOLARIDADE Será excluído o candidato que não comprovar escolaridade informada na inscrição.		**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
a) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Educação Física**.	65 pontos	**65 pontos**
b)( )Acadêmico com comprovante de Matrícula e freqüência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de Licenciatura em Educação Física (com carga horária acima de 120 horas).,	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO		
c) ( ) Tempo de serviço como professor de Educação Física.	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
ANOS:_____ MESES:_____ DIAS:_____ TOTAL DE PONTOS:_____		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		
d) ( )Outro curso de Licenciatura na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade. Quantidade:_____	05 pontos	**15 pontos**
e) ( )Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação Quantidade:_____	05 pontos	
f) ( ) Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

Assinatura:_____
Data:_____/_____/_____

ANEXO VII DO EDITAL N° 001 /2019 (PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS)
QUADRO IV PROFESSOR COM LICENCIATURA EM LINGUA ESTRANGEIRA-INGLÊS – TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ESCOLARIDADE	Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Língua Estrangeira (Inglês).**	65 pontos	**PONTUAÇÃO MÁXIMA 65 pontos**
	Acadêmico com comprovante de Matrícula e freqüência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de licenciatura em Língua Estrangeira -Inglês (com carga horária acima de 120 horas).	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO	Tempo de serviço como professor de em Língua Estrangeira (Inglês).	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	**Outro curso de Licenciatura** na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade.	05 pontos	**15 pontos**

	Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação	05 pontos	
	Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

ANEXO VIII DO EDITAL N° 001/2019(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:_____
CPF:_____
RG:_____
DATA DE NASCIMENTO:_____
DADOS DA INSCRIÇÃO
ETAPA- PSS 2019- EDUCAÇÃO BÁSICA -INGLÊS
NOTA FINAL:_____
Vaga de Reserva: Sim ( ) Pessoa com Deficiência ( ) Afro descendente ( ) Não( )

ESCOLARIDADE Será excluído o candidato que não comprovar escolaridade informada na inscrição.		**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
a) ( ) Diploma ou certificado com histórico de conclusão de curso de **Licenciatura em Língua Estrangeira (Inglês)**.	65 pontos	**65 pontos**
b)( )Acadêmico com comprovante de Matrícula e freqüência do Curso(constando a quantidade de tempo cursado) de **Licenciatura em Língua Estrangeira (Inglês)**. (com carga horária acima de 120 horas)..	02 pontos por semestre cursado, ou 04 pontos por ano.	
TEMPO DE SERVIÇO		
c) ( ) Tempo de serviço como professorem Língua Estrangeira (Inglês).	01 ponto por ano, sendo considerado até 10 anos.	**10 pontos**
ANOS:_____ MESES:_____ DIAS:_____ TOTAL DE PONTOS:_____		
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		
d) ( )Outro curso de Licenciatura na área da Educação, diferente do utilizado no item escolaridade. Quantidade:_____	05 pontos	**15 pontos**
e) ( )Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área da Educação Quantidade:_____	05 pontos	
f) ( ) Especialização em nível de **Mestrado** ou **Doutorado** na área da Educação.	10 pontos	**10 pontos**

Assinatura:_____
Data:_____/_____/_____
ANEXO IX DO EDITAL Nº 001/2019 (Processo Seletivo Simplificado – PSS)
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
Nome:
RG: UF: CPF:
Data de Nascimento:_____/_____/_____ Sexo:
Cargo pretendido: ( ) Professor

PARECER DO MÉDICO EXAMINADOR
Atesto que o candidato (a) acima descrito foi submetido (a) a Exame Médico, goza de plena saúde física e mental e encontra-se:
( )APTO para exercer o cargo/função de _____.
( ) INAPTO para exercer o cargo/função de _____.
No caso de Gestante, informar: A gestante encontra-se na _____semana de gestação.
_____
_____
Médico Examinador Assinatura do Candidato
Assinatura e Carimbo/CRM

Local:_____
Data:_____/_____/2019

ANEXO X DO EDITAL Nº 0001/2019 (Processo Seletivo Simplificado – PSS)
LAUDO MÉDICO – PARA INSCRITOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Nome:
RG: UF: CPF:
Data de Nascimento:_____/_____/_____ Sexo:
A – Tipo de Deficiência:
B – Código CID:
D – Cargo pretendido: ( ) Professor
E – PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA:
De acordo com o cargo pretendido, declaro que a deficiência do candidato é:
( ) COMPATÍVEL para exercer o cargo de _____.
( ) INCOMPATÍVEL para exercer o cargo de _____.
_____
_____
Médico Examinador Assinatura do Candidato
Assinatura e Carimbo/CRM
Local:_____ Data: _____/_____/201___

ANEXO XI DO EDITAL Nº 0001/2019
(Processo Seletivo Simplificado – PSS)
DECLARAÇÃO
Eu, _____, abaixo assinado (a), brasileiro (a), (estado civil) _____, portador (a) de RG nº _____SSP/____ e CPF nº _____, em atendimento ao Edital nº 001/2019, declaro para o fim específico de contratação pelo Processo Seletivo Simplificado pela SEMED _____, que não fui, nos últimos 2 (dois) anos, demitido (a) por justa causa, ou em decorrência de processo administrativo do Serviço Público Federal, Estadual ou nenhum processo dessa natureza.
Configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica.

_____- PR, _____de _____de 20__

Nome do Candidato (a)

Publicado por:
Daiane Machado Cardoso
Código Identificador:894523E4

MUNICIPIO DE VERÊ
DECRETO Nº 828/19

Data 28/01/19

Súmula. Exonera a Servidora TATIELI CELLA do cargo de ASSESSOR DO DESPORTO INFANTO-JUVENIL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º- Fica EXONERADA, a pedido, a servidora TATIELI CELLA, ocupante do cargo de ASSESSOR DO DESPORTO INFANTO-JUVENIL, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, a partir de 28 de janeiro de 2019.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 28 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 28 de janeiro de 2019.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Machado Cardoso
Código Identificador:FB8532A5

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	4.761.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.238,37	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	4.761.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.238,37	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-4.624.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.624.800,94	136.437,43	0,00
Recursos Ordinários	-4.624.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.624.800,94	136.437,43	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 (III) = (I + II)	136.437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.437,43	136.437,43	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, emitido em 25/jan/2019 as 12h e 36m.									

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Câmara

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

MARCELA FRITZ DE LIMA MURATORI
Controlador Interno

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:243E8EF8

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	163.374.416,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada	163.374.416,27	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.334.886,49	2,65
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	9.802.464,98	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.312.341,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90%	8.822.218,48	5,40

do Limite Máximo>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-106.710,74	-0,07
Limite definido por Resolução do Senado Federal	196.049.299,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.942.371,58	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 Operação de Crédito Externas e Internas	26.139.906,60	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	11.436.209,14	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	136.437,43	136.437,43
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, emitido em 25/jan/2019 as 12h e 39m.		

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Câmara

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

MARCELA FRITZ DE LIMA MURATORI
Controlador Interno

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:8E455FDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DEALMIRANTE TAMANDARE

RREO –Anexo 2 (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)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	181.529.250,00	222.537.292,90	16.816.645,96	156.119.017,57	93,28	66.418.275,33	26.442.373,49	156.048.341,48	93,28	66.488.951,42	70.676,09
Judiciária	1.151.400,00	1.006.410,00	170.889,50	932.107,34	0,56	74.302,66	170.889,50	932.107,34	0,56	74.302,66	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.151.400,00	1.006.410,00	170.889,50	932.107,34	0,56	74.302,66	170.889,50	932.107,34	0,56	74.302,66	0,00
Administração	15.744.100,00	20.063.049,08	2.362.042,20	17.847.996,81	10,66	2.215.052,27	2.497.541,31	17.847.996,81	10,67	2.215.052,27	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000,00	233.314,13	0,00	232.324,56	0,14	989,57	0,00	232.324,56	0,14	989,57	0,00
Administração Geral	11.916.500,00	15.861.124,95	1.880.374,45	14.273.792,24	8,53	1.587.332,71	1.942.283,51	14.273.792,24	8,53	1.587.332,71	0,00
Administração Financeira	2.660.000,00	3.260.160,00	390.741,43	2.789.608,69	1,67	470.551,31	454.073,52	2.789.608,69	1,67	470.551,31	0,00
Normatização e Fiscalização	448.100,00	151.100,00	17.093,48	85.225,47	0,05	65.874,53	17.093,48	85.225,47	0,05	65.874,53	0,00
Comunicação Social	658.500,00	525.350,00	73.832,84	467.045,85	0,28	58.304,15	84.090,80	467.045,85	0,28	58.304,15	0,00
Lazer	60.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Defesa Nacional	72.100,00	154.050,00	28.709,49	147.494,47	0,09	6.555,53	28.709,49	147.494,47	0,09	6.555,53	0,00
Defesa Terrestre	72.100,00	154.050,00	28.709,49	147.494,47	0,09	6.555,53	28.709,49	147.494,47	0,09	6.555,53	0,00
Segurança Pública	1.934.300,00	2.130.900,00	346.007,15	1.889.466,92	1,13	241.433,08	346.357,15	1.889.466,92	1,13	241.433,08	0,00
Policiamento	1.789.500,00	1.784.100,00	295.148,32	1.615.948,56	0,97	168.151,44	295.448,32	1.615.948,56	0,97	168.151,44	0,00
Defesa Civil	144.800,00	346.800,00	50.858,83	273.518,36	0,16	73.281,64	50.908,83	273.518,36	0,16	73.281,64	0,00
Assistência Social	9.262.900,00	11.666.306,42	1.347.925,24	9.566.882,96	5,72	2.099.423,46	1.608.187,46	9.566.882,96	5,72	2.099.423,46	0,00
Assistência ao Idoso	115.000,00	109.000,00	934,80	56.531,84	0,03	52.468,16	934,80	56.531,84	0,03	52.468,16	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	165.000,00	45.453,00	0,00	0,00	0,00	45.453,00	0,00	0,00	0,00	45.453,00	0,00
Assistência à Criança e aoAdolescente	1.911.600,00	2.620.333,00	267.052,89	1.821.653,18	1,09	798.679,82	366.635,22	1.821.653,18	1,09	798.679,82	0,00
Assistência Comunitária	7.071.300,00	8.891.520,42	1.079.937,55	7.688.697,94	4,59	1.202.822,48	1.240.617,44	7.688.697,94	4,60	1.202.822,48	0,00
Previdência Social	1.400.000,00	1.200.000,00	218.629,29	1.158.901,81	0,69	41.098,19	226.088,75	1.158.901,81	0,69	41.098,19	0,00
Previdência Complementar	1.400.000,00	1.200.000,00	218.629,29	1.158.901,81	0,69	41.098,19	226.088,75	1.158.901,81	0,69	41.098,19	0,00
Saúde	33.702.350,00	42.284.766,53	5.368.430,35	34.350.401,20	20,52	7.934.365,33	6.551.346,00	34.279.725,11	20,49	8.005.041,42	70.676,09
Atenção Básica	32.044.350,00	39.865.628,38	5.238.072,68	33.166.418,15	19,82	6.699.210,23	6.272.721,58	33.095.742,06	19,78	6.769.886,32	70.676,09
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.144.000,00	1.496.048,76	-25.819,60	476.469,45	0,28	1.019.579,31	35.816,20	476.469,45	0,28	1.019.579,31	0,00
Vigilância Sanitária	118.000,00	239.277,28	18.614,33	151.379,74	0,09	87.897,54	38.908,40	151.379,74	0,09	87.897,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	396.000,00	683.812,11	137.562,94	556.133,86	0,33	127.678,25	203.899,82	556.133,86	0,33	127.678,25	0,00
Trabalho	58.000,00	778.700,00	135.128,34	763.621,62	0,46	15.078,38	135.128,34	763.621,62	0,46	15.078,38	0,00
Fomento ao Trabalho	58.000,00	778.700,00	135.128,34	763.621,62	0,46	15.078,38	135.128,34	763.621,62	0,46	15.078,38	0,00
Educação	63.329.800,00	70.660.928,79	7.784.318,12	54.823.013,77	32,76	15.837.915,02	9.546.209,13	54.823.013,77	32,77	15.837.915,02	0,00
Alimentação e Nutrição	2.191.900,00	2.892.394,95	-117.012,79	2.328.255,44	1,39	564.139,51	241.102,92	2.328.255,44	1,39	564.139,51	0,00
Ensino Fundamental	44.168.700,00	50.150.587,96	6.200.854,97	41.297.643,80	24,68	8.852.944,16	7.426.485,32	41.297.643,80	24,69	8.852.944,16	0,00

Educação Infantil	15.995.700,00	16.660.285,88	1.648.126,46	10.387.698,65	6,21	6.272.587,23	1.768.085,28	10.387.698,65	6,21	6.272.587,23	0,00
Educação de Jovens eAdultos	315.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Educação Especial	658.000,00	905.160,00	52.349,48	809.415,88	0,48	95.744,12	110.535,61	809.415,88	0,48	95.744,12	0,00
Cultura	399.000,00	806.614,58	-78.121,93	554.949,05	0,33	251.665,53	139.048,24	554.949,05	0,33	251.665,53	0,00
Difusão Cultural	399.000,00	806.614,58	-78.121,93	554.949,05	0,33	251.665,53	139.048,24	554.949,05	0,33	251.665,53	0,00
Direitos da Cidadania	173.000,00	296.200,00	23.480,45	266.440,17	0,16	29.759,83	26.480,45	266.440,17	0,16	29.759,83	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.000,00	296.200,00	23.480,45	266.440,17	0,16	29.759,83	26.480,45	266.440,17	0,16	29.759,83	0,00
Urbanismo	31.714.900,00	45.929.387,11	-3.604.976,12	14.402.059,99	8,61	31.527.327,12	1.712.137,47	14.402.059,99	8,61	31.527.327,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.284.000,00	34.030.474,66	-4.145.853,32	8.025.400,53	4,80	26.005.074,13	955.309,50	8.025.400,53	4,80	26.005.074,13	0,00
Serviços Urbanos	8.430.900,00	11.898.912,45	540.877,20	6.376.659,46	3,81	5.522.252,99	756.827,97	6.376.659,46	3,81	5.522.252,99	0,00
Habitação	535.500,00	482.161,59	75.193,59	427.734,71	0,26	54.426,88	75.510,25	427.734,71	0,26	54.426,88	0,00
Habitação Urbana	535.500,00	482.161,59	75.193,59	427.734,71	0,26	54.426,88	75.510,25	427.734,71	0,26	54.426,88	0,00
Saneamento	6.225.000,00	6.051.050,00	1.036.232,72	5.983.600,98	3,58	67.449,02	1.037.197,17	5.983.600,98	3,58	67.449,02	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.225.000,00	6.051.050,00	1.036.232,72	5.983.600,98	3,58	67.449,02	1.037.197,17	5.983.600,98	3,58	67.449,02	0,00
GestãoAmbiental	1.835.100,00	3.703.149,51	465.806,76	3.290.534,93	1,97	412.614,58	963.793,10	3.290.534,93	1,97	412.614,58	0,00
Preservação e ConservaçãoAmbiental	1.831.100,00	3.700.149,51	465.806,76	3.290.534,93	1,97	409.614,58	963.793,10	3.290.534,93	1,97	409.614,58	0,00
Recursos Hídricos	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Agricultura	1.475.000,00	1.905.359,93	284.938,22	1.808.819,66	1,08	96.540,27	351.828,60	1.808.819,66	1,08	96.540,27	0,00
Abastecimento	316.000,00	600.483,00	124.052,47	594.700,96	0,36	5.782,04	153.064,04	594.700,96	0,36	5.782,04	0,00
Extensão Rural	1.137.000,00	1.292.876,93	160.885,75	1.211.267,30	0,72	81.609,63	198.764,56	1.211.267,30	0,72	81.609,63	0,00
Promoção da ProduçãoAgropecuária	22.000,00	12.000,00	0,00	2.851,40	0,00	9.148,60	0,00	2.851,40	0,00	9.148,60	0,00
Indústria	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Promoção Industrial	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	181.529.250,00	222.537.292,90	16.816.645,96	156.119.017,57	93,28	66.418.275,33	26.442.373,49	156.048.341,48	93,28	66.488.951,42	70.676,09
Comércio e Serviços	4.445.000,00	3.598.435,87	143.901,43	835.703,59	0,50	2.762.732,28	149.895,71	835.703,59	0,50	2.762.732,28	0,00
Promoção Comercial	1.245.000,00	1.025.750,00	143.901,43	835.703,59	0,50	190.046,41	149.895,71	835.703,59	0,50	190.046,41	0,00
Turismo	3.200.000,00	2.572.685,87	0,00	0,00	0,00	2.572.685,87	0,00	0,00	0,00	2.572.685,87	0,00
Transporte	172.400,00	334.400,00	10.854,44	212.107,47	0,13	122.292,53	15.921,65	212.107,47	0,13	122.292,53	0,00
Transporte Rodoviário	132.400,00	151.200,00	10.856,86	91.616,25	0,05	59.583,75	15.921,65	91.616,25	0,05	59.583,75	0,00
Transportes Especiais	40.000,00	183.200,00	-2,42	120.491,22	0,07	62.708,78	0,00	120.491,22	0,07	62.708,78	0,00
Desporto e Lazer	1.581.400,00	2.668.030,49	169.240,77	1.798.497,40	1,07	869.533,09	332.087,77	1.798.497,40	1,08	869.533,09	0,00
Desporto Comunitário	1.581.400,00	2.668.030,49	169.240,77	1.798.497,40	1,07	869.533,09	332.087,77	1.798.497,40	1,08	869.533,09	0,00
Encargos Especiais	4.810.000,00	5.310.393,00	528.015,95	5.058.682,72	3,02	251.710,28	528.015,95	5.058.682,72	3,02	251.710,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.310.000,00	2.810.393,00	475.315,80	2.807.545,48	1,68	2.847,52	475.315,80	2.807.545,48	1,68	2.847,52	0,00
Outros Encargos Especiais	2.500.000,00	2.500.000,00	52.700,15	2.251.137,24	1,35	248.862,76	52.700,15	2.251.137,24	1,35	248.862,76	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.712.500,00	13.482.226,00	2.207.464,76	11.244.565,61	6,72	2.237.660,39	2.207.464,76	11.244.565,61	6,72	2.237.660,39	0,00
Judiciária	64.500,00	69.550,00	12.332,42	69.545,62	0,04	4,38	12.332,42	69.545,62	0,04	4,38	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	64.500,00	69.550,00	12.332,42	69.545,62	0,04	4,38	12.332,42	69.545,62	0,04	4,38	0,00
Administração	400.200,00	559.390,00	102.116,33	513.981,12	0,31	45.408,88	102.116,33	513.981,12	0,31	45.408,88	0,00
Administração Geral	262.100,00	453.950,00	82.257,81	415.826,11	0,25	38.123,89	82.257,81	415.826,11	0,25	38.123,89	0,00
Administração Financeira	99.000,00	90.000,00	17.642,64	87.478,26	0,05	2.521,74	17.642,64	87.478,26	0,05	2.521,74	0,00
Normatização e Fiscalização	39.000,00	15.340,00	2.215,88	10.676,75	0,01	4.663,25	2.215,88	10.676,75	0,01	4.663,25	0,00
Comunicação Social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Defesa Nacional	7.600,00	18.780,00	3.458,09	17.641,07	0,01	1.138,93	3.458,09	17.641,07	0,01	1.138,93	0,00
Defesa Terrestre	7.600,00	18.780,00	3.458,09	17.641,07	0,01	1.138,93	3.458,09	17.641,07	0,01	1.138,93	0,00
Segurança Pública	199.600,00	167.000,00	29.919,80	150.867,50	0,09	16.132,50	29.919,80	150.867,50	0,09	16.132,50	0,00
Policiamento	194.000,00	136.600,00	23.928,41	120.792,29	0,07	15.807,71	23.928,41	120.792,29	0,07	15.807,71	0,00
Defesa Civil	5.600,00	30.400,00	5.991,39	30.075,21	0,02	324,79	5.991,39	30.075,21	0,02	324,79	0,00
Assistência Social	290.500,00	302.680,00	45.986,15	223.914,94	0,13	78.765,06	45.986,15	223.914,94	0,13	78.765,06	0,00
Assistência à Criança e aoAdolescente	70.400,00	70.400,00	7.354,40	38.330,15	0,02	32.069,85	7.354,40	38.330,15	0,02	32.069,85	0,00
Assistência Comunitária	220.100,00	232.280,00	38.631,75	185.584,79	0,11	46.695,21	38.631,75	185.584,79	0,11	46.695,21	0,00
Saúde	1.854.000,00	1.524.403,00	206.660,86	1.108.685,97	0,66	415.717,03	206.660,86	1.108.685,97	0,66	415.717,03	0,00
Atenção Básica	1.817.000,00	1.490.447,00	202.658,73	1.089.161,12	0,65	401.285,88	202.658,73	1.089.161,12	0,65	401.285,88	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	8.200,00	0,00	2.111,54	0,00	6.088,46	0,00	2.111,54	0,00	6.088,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	25.756,00	4.002,13	17.413,31	0,01	8.342,69	4.002,13	17.413,31	0,01	8.342,69	0,00
Trabalho	4.000,00	87.300,00	16.062,24	86.209,45	0,05	1.090,55	16.062,24	86.209,45	0,05	1.090,55	0,00
Fomento ao Trabalho	4.000,00	87.300,00	16.062,24	86.209,45	0,05	1.090,55	16.062,24	86.209,45	0,05	1.090,55	0,00
Educação	5.952.100,00	6.303.871,00	880.539,04	4.753.411,05	2,84	1.550.459,95	880.539,04	4.753.411,05	2,84	1.550.459,95	0,00
Alimentação e Nutrição	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
Ensino Fundamental	4.279.000,00	4.460.200,00	646.669,41	3.505.573,19	2,09	954.626,81	646.669,41	3.505.573,19	2,10	954.626,81	0,00
Educação Infantil	1.560.100,00	1.752.171,00	223.203,40	1.193.271,89	0,71	558.899,11	223.203,40	1.193.271,89	0,71	558.899,11	0,00
Educação de Jovens eAdultos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	78.000,00	81.500,00	10.666,23	54.565,97	0,03	26.934,03	10.666,23	54.565,97	0,03	26.934,03	0,00
Cultura	35.000,00	35.000,00	5.858,95	31.528,54	0,02	3.471,46	5.858,95	31.528,54	0,02	3.471,46	0,00
Difusão Cultural	35.000,00	35.000,00	5.858,95	31.528,54	0,02	3.471,46	5.858,95	31.528,54	0,02	3.471,46	0,00
Direitos da Cidadania	1.000,00	3.200,00	791,43	3.176,01	0,00	23,99	791,43	3.176,01	0,00	23,99	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	3.200,00	791,43	3.176,01	0,00	23,99	791,43	3.176,01	0,00	23,99	0,00
Urbanismo	30.500,00	30.500,00	2.042,35	9.149,48	0,01	21.350,52	2.042,35	9.149,48	0,01	21.350,52	0,00
Serviços Urbanos	30.500,00	30.500,00	2.042,35	9.149,48	0,01	21.350,52	2.042,35	9.149,48	0,01	21.350,52	0,00
Habitação	20.000,00	19.000,00	2.379,33	12.019,34	0,01	6.980,66	2.379,33	12.019,34	0,01	6.980,66	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	19.000,00	2.379,33	12.019,34	0,01	6.980,66	2.379,33	12.019,34	0,01	6.980,66	0,00
GestãoAmbiental	68.000,00	63.000,00	12.053,97	58.865,75	0,04	4.134,25	12.053,97	58.865,75	0,04	4.134,25	0,00
Preservação e ConservaçãoAmbiental	68.000,00	63.000,00	12.053,97	58.865,75	0,04	4.134,25	12.053,97	58.865,75	0,04	4.134,25	0,00
Agricultura	55.000,00	49.932,00	6.354,64	38.835,42	0,02	11.096,58	6.354,64	38.835,42	0,02	11.096,58	0,00
Extensão Rural	55.000,00	49.932,00	6.354,64	38.835,42	0,02	11.096,58	6.354,64	38.835,42	0,02	11.096,58	0,00
Comércio e Serviços	108.000,00	78.000,00	3.041,81	16.130,46	0,01	61.869,54	3.041,81	16.130,46	0,01	61.869,54	0,00
Promoção Comercial	108.000,00	78.000,00	3.041,81	16.130,46	0,01	61.869,54	3.041,81	16.130,46	0,01	61.869,54	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITOS EM RESTOS A

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.712.500,00	13.482.226,00	2.207.464,76	11.244.565,61	6,72	2.237.660,39	2.207.464,76	11.244.565,61	6,72	2.237.660,39	0,00
Transporte	4.000,00	5.100,00	938,00	4.737,14	0,00	362,86	938,00	4.737,14	0,00	362,86	0,00
Transporte Rodoviário	4.000,00	5.100,00	938,00	4.737,14	0,00	362,86	938,00	4.737,14	0,00	362,86	0,00
Desporto e Lazer	21.500,00	22.320,00	4.408,63	21.312,30	0,01	1.007,70	4.408,63	21.312,30	0,01	1.007,70	0,00
Desporto Comunitário	21.500,00	22.320,00	4.408,63	21.312,30	0,01	1.007,70	4.408,63	21.312,30	0,01	1.007,70	0,00
Encargos Especiais	3.597.000,00	4.143.200,00	872.520,72	4.124.554,45	2,46	18.645,55	872.520,72	4.124.554,45	2,47	18.645,55	0,00
Outras Transferências	3.597.000,00	4.143.200,00	872.520,72	4.124.554,45	2,46	18.645,55	872.520,72	4.124.554,45	2,47	18.645,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	194.241.750,00	236.019.518,90	19.024.110,72	167.363.583,18	100,00	68.655.935,72	28.649.838,25	167.292.907,09	100,00	68.726.611,81	70.676,09
FONTE:											

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:0D721DAB

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	179.769.350,00	157.640.877,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.384.300,00	31.065.277,46
I.P.T.U.	5.988.000,00	7.074.672,11
I.S.S.	6.910.000,00	6.217.265,93
I.T.B.I.	3.310.000,00	3.858.133,47
I.R.R.F.	5.658.000,00	4.184.380,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.518.300,00	9.730.825,24
Contribuições	6.430.000,00	6.033.050,72
Receita Patrimonial	216.500,00	896.839,16
Aplicações Financeiras(II)	216.500,00	839.827,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	57.011,70
Transferências Correntes	138.210.600,00	119.290.370,99
Cota-Parte do FPM	50.368.000,00	40.272.696,86
Cota-Parte do ICMS	20.940.000,00	17.848.812,37
Cota-Parte do IPVA	9.614.000,00	7.730.659,32
Cota-Parte do ITR	24.000,00	37.817,96
Transferências da LC 87/1996	142.600,00	114.090,12
Transferências da LC 61/1989	434.000,00	313.668,14
Transferências do FUNDEB	43.000.000,00	34.576.581,92
Outras Transferências Correntes	13.688.000,00	18.396.044,30
Demais Receitas Correntes	3.527.950,00	355.338,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.527.950,00	355.338,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	179.552.850,00	156.801.049,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.771.000,00	10.450.020,36
Operação de Crédito(VI)	18.000.000,00	2.432.769,23
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.000.000,00	144.200,00
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
OutrasAlienações de Bens	3.000.000,00	144.200,00
Transferências de Capital	14.771.000,00	7.873.051,13
Convênios	0,00	2.355.817,98
Outras Transferências de Capital	14.771.000,00	5.517.233,15
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)	17.771.000,00	8.017.251,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	197.323.850,00	164.818.300,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	167.597.594,09	144.256.603,08	144.245.554,08	141.179.119,43	3.851.042,74	118.636,05	111.437,55
Pessoal e Encargos Sociais	76.622.187,00	69.729.584,58	69.729.584,58	69.351.099,92	14.280,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	724.037,00	724.001,22	724.001,22	724.001,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90.251.370,09	73.803.017,28	73.791.968,28	71.104.018,29	3.836.762,03	118.636,05	111.437,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	90.251.370,09	73.803.017,28	73.791.968,28	71.104.018,29	3.836.762,03	118.636,05	111.437,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	166.873.557,09	143.532.601,86	143.521.552,86	140.455.118,21	3.851.042,74	118.636,05	111.437,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	53.439.698,81	11.862.414,49	11.802.787,40	10.617.989,50	661.774,17	104.861,83	104.861,83

Investimentos	51.353.342,81	9.778.870,23	9.719.243,14	8.534.445,24	661.774,17	104.861,83	104.861,83
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)	2.086.356,00	2.083.544,26	2.083.544,26	2.083.544,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	51.353.342,81	9.778.870,23	9.719.243,14	8.534.445,24	661.774,17	104.861,83	104.861,83
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	219.726.899,90	153.311.472,09	153.240.796,00	148.989.563,45	4.512.816,91	223.497,88	216.299,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		11.099.620,98					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV)	839.827,46	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	724.001,22	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.215.447,22	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	49.999.441,70	54.738.203,68
DEDUÇÕES (XXIX)	6.082.197,46	4.239.515,64
Disponibilidade de Caixa	6.082.197,46	4.239.515,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.118.003,35	18.709.768,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.035.805,89	14.470.253,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.917.244,24	50.498.688,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-6.581.443,80	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.434.447,35	
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00	
OUTROSAJUSTES (XXXV)	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.434.447,35
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-4.146.996,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-4.262.822,69
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	8.072.073,96
RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado paraAbertura e Reabertura de CréditosAdicionais	8.072.073,96
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:7A3542E2

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DEALIENAÇÃO DEATIVOS(I)	3.000.000,00		144.200,00				2.855.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00				0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000.000,00		144.200,00				2.855.800,00
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 DAALIENAÇÃO DEATIVOS(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 FINANCEIROAAPLICAR	Em 2017 (i)		Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		144.200,00				144.200,00
FONTE:							

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:003C9B57

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	18.344.000,00	21.866.000,00	21.334.452,22	97,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.005.000,00	4.635.000,00	5.392.175,77	116,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	3.857.098,80	120,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.540.000,00	5.997.076,80	91,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.306.000,00	5.658.000,00	4.184.380,71	73,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	306.000,00	306.000,00	241.157,42	78,81
DívidaAtiva dos Impostos	1.301.000,00	1.301.000,00	1.035.937,58	79,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	226.000,00	226.000,00	626.625,14	277,27
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.045.000,00	93.431.600,00	77.921.400,02	83,40
Cota-Parte FPM	49.000.000,00	55.468.000,00	45.365.090,65	81,79
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	47.272,26	157,57
Cota-Parte IPVA	9.500.000,00	11.514.000,00	9.663.324,19	83,93
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	25.740.000,00	22.311.015,16	86,68
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	504.000,00	392.085,20	77,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	165.000,00	175.600,00	142.612,56	81,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	165.000,00	175.600,00	142.612,56	81,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	101.389.000,00	115.297.600,00	99.255.852,24	86,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.556.500,00	10.556.500,00	12.815.318,76	121,40
Provenientes da União	7.880.000,00	7.880.000,00	7.289.546,39	92,51
Provenientes dos Estados	2.460.000,00	2.460.000,00	4.685.944,91	190,49
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	216.500,00	216.500,00	839.827,46	387,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	3.000.000,00	3.000.000,00	144.200,00	4,81
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.556.500,00	13.556.500,00	12.959.518,76	95,60

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	31.079.350,00	38.253.703,65	33.652.207,77	87,97	33.641.158,77	87,94	11.049,00
	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	31.079.350,00	38.253.703,65	33.652.207,77	87,97	33.641.158,77	87,94	11.049,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.373.000,00	13.413.604,00	11.968.565,91	89,23	11.968.565,91	89,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.706.350,00	24.840.099,65	21.683.641,86	87,29	21.672.592,86	87,25	11.049,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.477.000,00	5.555.465,88	1.806.879,40	32,52	1.747.252,31	31,45	59.627,09
Investimentos	4.477.000,00	5.555.465,88	1.806.879,40	32,52	1.747.252,31	31,45	59.627,09
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.556.350,00	43.809.169,53	35.459.087,17	80,94	35.388.411,08	80,78	70.676,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.220.000,00	2.440.214,99	2.419.089,99	6,82	2.419.089,99	6,84	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	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
Outros Recursos	1.220.000,00	2.440.214,99	2.419.089,99	6,82	2.419.089,99	6,84	0,00
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	18.191,90	0,05	18.191,90	0,05	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	1.445.561,76	4,08	1.445.561,76	4,08	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	244.921,08	0,69	244.921,08	0,69	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)	1.220.000,00	2.440.214,99	4.127.764,73	11,64	4.127.764,73	11,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV -V)	34.336.350,00	41.368.954,54	31.331.322,44	88,36	31.260.646,35	88,34	70.676,09
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%							31,57
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-16.442.944,60

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA

DISPONIBILDADE DE CAIXA						NO LIMITE
Inscritos em 2018		958.642,01	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		RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018		0,00	244.921,08		-244.921,08	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Diferença de limite não cumprido em 2018		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 (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	33.861.350,00	41.356.075,38	34.255.579,27	96,61	34.184.903,18	96,60	70.676,09
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.144.000,00	1.496.048,76	476.469,45	1,34	476.469,45	1,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	131.000,00	247.477,28	153.491,28	0,43	153.491,28	0,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	420.000,00	709.568,11	573.547,17	1,62	573.547,17	1,62	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.556.350,00	43.809.169,53	35.459.087,17	100,00	35.388.411,08	100,00	70.676,09

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:28B96942

SECRETARIA DA FAZENDA
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 2018/BIMESTRENOVEMBRO-DEZEMBRO

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 CRÉDITO[1] (I)	18.000.000,00	2.432.769,23			15.567.230,77
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.927.498,81	15.350.152,27	15.290.525,18	59.627,09	41.577.346,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	56.927.498,81	15.350.152,27	15.290.525,18	59.627,09	41.577.346,54
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-38.927.498,81	-12.917.383,04	-	-	-26.010.115,77
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 transparêcia, 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.					

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:0A7FA8DD

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 24/01/2019

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:B5F20E5F

SECRETARIA DA FAZENDA
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre/2018		Até o Bimestre/2017	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.815.966,78		41.815.966,78		25.821.325,42		22.915.112,98	
RECEITAS CORRENTES	41.815.966,78		41.815.966,78		25.821.325,42		22.915.112,98	
Receita de Contribuições dos Segurados	23.441.365,18		23.441.365,18		4.693.002,38		3.914.788,35	
Pessoal Civil	23.441.365,18		23.441.365,18		4.693.002,38		3.914.788,35	
Ativo	23.048.881,29		23.048.881,29		4.665.679,20		3.908.358,84	
Inativo	32.778,87		32.778,87		27.323,18		6.429,51	
Pensionista	359.705,02		359.705,02		0,00		0,00	
Pessoal 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	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	1.890.566,59		1.890.566,59		0,00		0,00	
Receita Patrimonial	15.925.550,14		15.925.550,14		20.184.318,17		18.956.837,76	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	15.925.550,14		15.925.550,14		20.184.318,17		18.956.837,76	
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	558.484,87		558.484,87		944.004,87		43.486,87	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	554.491,87		554.491,87		940.822,74		41.297,62	
Demais Receitas Correntes	3.993,00		3.993,00		3.182,13		2.189,25	
RECEITAS DE CAPITAL	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	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00		0,00		4.192.531,76		10.148.109,44	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**41.815.966,78**		**41.815.966,78**		**30.013.857,18**		**33.063.222,42**	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	17.596.855,99	17.850.855,99	13.475.337,12	11.185.612,33	13.475.337,12	11.185.612,33	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.720,00	274.720,00	228.578,63	158.085,94	228.578,63	158.085,94	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.720,00	274.720,00	228.578,63	158.085,94	228.578,63	158.085,94	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.576.135,99	17.576.135,99	13.246.758,49	11.027.526,39	13.246.758,49	11.027.526,39	0,00	0,00
Pessoal Civil	17.576.135,99	17.576.135,99	13.095.806,99	11.027.526,39	13.095.806,99	11.027.526,39	0,00	0,00
Aposentadorias	14.436.802,42	14.436.802,42	11.281.437,91	9.316.071,77	11.281.437,91	9.316.071,77	0,00	0,00
Pensões	3.139.333,57	3.139.333,57	1.814.369,08	1.711.454,62	1.814.369,08	1.711.454,62	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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	150.951,50	0,00	150.951,50	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	150.951,50	0,00	150.951,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**17.596.855,99**	**17.850.855,99**	**13.475.337,12**	**11.185.612,33**	**13.475.337,12**	**11.185.612,33**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	**24.219.110,79**	**23.965.110,79**	-	-	**16.538.520,06**	**21.877.610,09**	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	23.168.987,21

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017

Caixa	0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento	0,00		0,00	
Investimentos	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	4.192.531,76	10.148.109,44
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	4.192.531,76	10.148.109,44
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	4.192.531,76	6.454.036,86
Pessoal Civil	0,00	0,00	4.192.531,76	6.454.036,86
Ativo	0,00	0,00	4.192.531,76	5.771.067,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	593.490,24
Pensionista	0,00	0,00	0,00	89.478,94
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	3.694.072,58
Outras Receitas de Contribuições	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X)	**0,00**	**0,00**	**4.192.531,76**	**10.148.109,44**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE:								

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2019

ANDERSON WIENS
Contador CRC/PR 068790/O-0

MARIA SILVANA BUZATO
Diretor Presidente

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:385C52BD

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	18.344.000,00	21.866.000,00	3.092.782,15	21.334.452,22	97,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.358.000,00	5.988.000,00	584.879,31	7.074.672,11	118,15
1.1.1- IPTU	4.005.000,00	4.635.000,00	321.418,78	5.392.175,77	116,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.353.000,00	1.353.000,00	263.460,53	1.682.496,34	124,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.310.000,00	3.310.000,00	425.945,77	3.858.133,47	116,56
1.2.1- ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	425.832,77	3.857.098,80	120,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	110.000,00	110.000,00	113,00	1.034,67	0,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.370.000,00	6.910.000,00	1.163.394,90	6.217.265,93	89,97
1.3.1- ISS	6.000.000,00	6.540.000,00	1.105.412,49	5.997.076,80	91,70
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	370.000,00	370.000,00	57.982,41	220.189,13	59,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.306.000,00	5.658.000,00	918.562,17	4.184.380,71	73,96
1.4.1- IRRF	3.306.000,00	5.658.000,00	918.562,17	4.184.380,71	73,96
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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	87.745.000,00	98.131.600,00	15.242.116,93	81.902.024,08	83,46
2.1- Cota-Parte FPM	53.700.000,00	60.168.000,00	10.543.642,75	49.345.714,71	82,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.000.000,00	55.468.000,00	8.528.802,66	45.365.090,65	81,79

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	4.700.000,00	4.700.000,00	2.014.840,09	3.980.624,06	84,69
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	25.740.000,00	3.976.275,46	22.311.015,16	86,68
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	165.000,00	175.600,00	23.768,76	142.612,56	81,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	504.000,00	68.640,98	392.085,20	77,79
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	5.381,30	47.272,26	157,57
2.6- Cota-Parte IPVA	9.500.000,00	11.514.000,00	624.407,68	9.663.324,19	83,93
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.089.000,00	119.997.600,00	18.334.899,08	103.236.476,30	86,03

RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO NSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	495,23	5.186,72	34,58
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.545.000,00	5.545.000,00	1.083.543,05	5.732.537,05	103,38
5.1- Transferências do Salário - Educação	3.550.000,00	3.550.000,00	617.201,91	3.254.884,47	91,69
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.995.000,00	1.995.000,00	463.861,11	2.363.325,18	118,46
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	2.480,03	114.327,40	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.489.000,00	8.489.000,00	529.802,68	1.975.328,83	23,27
6.1- Transferências de Convênios	8.489.000,00	8.489.000,00	520.339,09	1.811.310,48	21,34
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	9.463,59	164.018,35	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)	14.049.000,00	14.049.000,00	1.613.840,96	7.713.052,60	54,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	16.609.000,00	16.609.000,00	2.645.455,26	15.584.279,31	93,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.705.760,49	9.073.017,85	92,58
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.800.000,00	4.800.000,00	795.255,07	4.462.202,79	92,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	33.000,00	33.000,00	4.753,74	28.522,44	86,43
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	13.728,20	78.417,06	112,02
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	+ 2.5)) 6.000,00	6.000,00	1.076,23	9.454,30	157,57
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.900.000,00	1.900.000,00	124.881,53	1.932.664,87	101,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.000.000,00	43.000.000,00	5.834.590,56	34.608.310,07	80,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	43.000.000,00	43.000.000,00	5.829.983,69	34.576.581,92	80,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.606,87	31.728,15	0,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.391.000,00	26.391.000,00	3.184.528,43	18.992.302,61	71,97
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.391.000,00	26.391.000,00	3.184.528,43	18.992.302,61	71,97
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.110.000,00	33.110.000,00	29.864.707,10	90,20	29.864.707,10	90,20	0,00
13.1- Com Educação Infantil	8.080.000,00	8.080.000,00	7.804.371,88	96,59	7.804.371,88	96,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	25.030.000,00	25.030.000,00	22.060.335,22	88,14	22.060.335,22	88,14	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	9.890.000,00	9.890.000,00	8.298.290,24	83,91	8.298.290,24	83,91	0,00
14.1- Com Educação Infantil	682.800,00	370.300,00	57.831,21	15,62	57.831,21	15,62	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.207.200,00	9.519.700,00	8.240.459,03	86,56	8.240.459,03	86,56	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	43.000.000,00	43.000.000,00	38.162.997,34	88,75	38.162.997,34	88,75	0,00

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.618.744,78
16.1 - FUNDEB 60%	3.479.556,54

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16.2 - FUNDEB 40%	139.188,24
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)	3.618.744,78
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	34.544.252,56
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,24
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,58
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,19
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.496.800,00	12.351.870,00	10.066.999,86	81,50	10.066.999,86	81,50	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.762.800,00	8.450.300,00	7.862.203,09	93,04	7.862.203,09	93,04	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.734.000,00	3.901.570,00	2.204.796,77	56,51	2.204.796,77	56,51	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	42.249.200,00	47.519.306,79	40.910.602,77	86,09	40.910.602,77	86,09	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.237.200,00	34.549.700,00	30.300.794,25	87,70	30.300.794,25	87,70	0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.012.000,00	12.969.606,79	10.609.808,52	81,81	10.609.808,52	81,81	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		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
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.301.900,00	1.796.900,00	1.302.444,45	72,48	1.302.444,45	72,48	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	56.047.900,00	61.668.076,79	52.280.047,08	84,78	52.280.047,08	84,78	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.992.302,61
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)	31.728,15
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000.694,20
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	2.274.139,77
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	26.298.864,73
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	24.678.737,90
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.550.000,00	3.550.000,00	3.078.992,84	86,73	3.078.992,84	86,73	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.784.000,00	10.349.146,95	2.899.493,69	28,02	2.899.493,69	28,02	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	12.334.000,00	13.899.146,95	5.978.486,53	43,01	5.978.486,53	43,01	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	68.381.900,00	75.567.223,74	58.258.533,61	77,09	58.258.533,61	77,09	0,00

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.938.938,14	2.274.139,77
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	353.126,60	428.958,63
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.576.581,92	3.254.884,47
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.081.072,94	3.686.214,90
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	33.732.744,55	3.024.497,84
48.2- RESTOS A PAGAR	348.328,39	661.717,06
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.728,15	3.715,08
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	880.363,73	1.343,28
51- (+) AJUSTES	3.242.864,52	104.995,33

CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3.242.864,52	104.995,33
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.123.228,25	106.338,61

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:617EE0EC

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Deficit Orçamentário	—	167.363.583,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	194.241.750,00
Créditos Adicionais	—	41.777.768,90
Dotação Atualizada	—	236.019.518,90
Despesas Empenhadas	19.024.110,72	167.363.583,18
Despesas Executadas	28.649.838,25	167.363.583,18
Liquidadas	28.649.838,25	167.292.907,09
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	70.676,09
Superavit Orçamentário	—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.024.110,72	167.363.583,18
Despesas Executadas	28.649.838,25	167.363.583,18

Liquidadas			28.649.838,25	167.292.907,09
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	70.676,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			157.640.877,05	
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 Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	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 NÃO-PROCESSADOS	346.177,09	17,28	216.299,38	129.860,43
EXECUTIVO	346.177,09	17,28	216.299,38	129.860,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.035.805,89	4.430.943,32	4.512.816,91	3.092.045,66
EXECUTIVO	12.035.805,89	4.430.943,32	4.512.816,91	3.092.045,66
TOTAL:	12.381.982,98	4.430.960,60	4.729.116,29	3.221.906,09
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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		24.678.737,90	25%	23,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		34.544.252,56	60%	76,24
Liquidadas		52.280.047,08		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			2.432.769,23	15.567.230,77
Despesa de Capital Líquida			15.350.152,27	41.577.346,54
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			144.200,00	2.855.800,00
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.331.322,44	15,00	31,57
Liquidadas		31.331.322,44		
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:
Elizandra Macedo
Código Identificador:180A1CBF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		15.941.842,10
Receita Corrente Líquida Ajustada		15.941.842,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	632.885,53	3,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF)	956.510,53	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	908.685,00	5,70 %
Limite de Alerta (incisos II do § 1º do art. 59 da LRF)	860.859,48	5,40 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBREARCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2019

AGENOR CORDEIRO DE CRISTO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS VAZ
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:0773DBD9

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER – LEGISLATIVO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018								
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOSRECURSOS	**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**	**EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a pagar Liquidadose Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**DemaisObrigações Financeiras(e)**			
		De Exercícios Anteriores(b)	**Do Exercício(c)**					
TOTAL DOS RECURSOSVINCULADOS (I)	**1.841,10**	0,00	0,00	0,00	**1.841,10**	**0,00**	0,00	0,00
00094 - Retenções em CaráterConsignatório	1.841,10	0,00	0,00	0,00	1.841,10	0,000,00	0,000,00	0,000,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃOVINCULADOS (II)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.841,10**	0,00	0,00	0,00	**1.841,10**	**0,00**	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES'	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 28/Jan/2019								
Nota:								
A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								
AGENOR CORDEIRO DE CRISTO		***CRISTIANE DA SILVA GIRO URCI***		***JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS VAZ***				
Presidente		Contadora		Controle Interno				

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:C2EE2B24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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)	65.879.681,88	71.229.977,40	13.456.395,00	18,89	69.265.369,97	97,24	1.964.607,43
RECEITAS CORRENTES	63.498.478,88	65.940.738,36	12.591.831,07	19,10	66.979.284,45	101,57	-1.038.546,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.907,50	8.368.185,51	1.558.593,61	18,63	8.334.877,11	99,60	33.308,40
Impostos	5.333.700,00	5.700.978,01	1.226.439,33	21,51	6.284.520,93	110,24	-583.542,92
Taxas	2.289.107,50	2.289.107,50	330.961,19	14,46	2.045.446,45	89,36	243.661,05
Contribuição de Melhoria	378.100,00	378.100,00	1.193,09	0,32	4.909,73	1,30	373.190,27
CONTRIBUIÇÕES	3.367.180,56	3.384.830,56	939.953,67	27,77	3.653.473,40	107,94	-268.642,84
Contribuições Sociais	2.153.780,56	2.153.780,56	745.398,38	34,61	2.413.200,95	112,04	-259.420,39
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	1.213.400,00	1.231.050,00	194.555,29	15,80	1.240.272,45	100,75	-9.222,45
RECEITA PATRIMONIAL	3.368.092,51	3.784.936,18	517.916,95	13,68	3.271.513,68	86,44	513.422,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	734,25	14,69	4.898,32	97,97	101,68
Valores Mobiliários	3.359.592,51	3.776.436,18	515.970,50	13,66	3.262.275,55	86,39	514.160,63

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	3.500,00	3.500,00	1.212,20	34,63	4.339,81	123,99	-839,81
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	5.145.582,81	5.275.302,81	944.813,81	17,91	5.755.950,07	109,11	-480.647,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.092.582,81	5.095.302,81	906.175,46	17,78	5.477.262,88	107,50	-381.960,07
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	53.000,00	53.000,00	1.642,02	3,10	34.066,69	64,28	18.933,31
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	127.000,00	36.996,33	29,13	244.620,50	192,61	-117.620,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.412.676,40	44.923.444,20	8.537.028,75	19,00	44.973.248,18	100,11	-49.803,98
Transferências da União e de suas Entidades	20.270.676,40	21.257.472,19	4.343.417,14	20,43	20.060.915,92	94,37	1.196.556,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.007.000,00	15.327.972,01	2.827.298,43	18,45	16.780.411,27	109,48	-1.452.439,26
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	36.958,70	123,20	-6.958,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.105.000,00	8.308.000,00	1.366.313,18	16,45	8.094.962,29	97,44	213.037,71
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	204.039,10	204.039,10	93.524,28	45,84	990.222,01	485,31	-786.182,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.000,00	140.000,00	14.878,16	10,63	141.086,92	100,78	-1.086,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	3.036,69	16,87	23.002,45	127,79	-5.002,45
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	46.039,10	46.039,10	75.609,43 164,23		826.132,641.794,42		-780.093,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.381.203,00	5.289.239,04	864.563,93	16,35	2.286.085,52	43,22	3.003.153,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	41.170,00	0,00	41.170,00	0,00	-41.170,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.170,00	0,00	41.170,00	0,00	-41.170,00
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	2.381.203,00	4.289.239,04	823.393,93	19,20	2.244.915,52	52,34	2.044.323,52
Transferências da União e de suas Entidades	2.381.203,00	3.028.617,09	823.393,93	27,19	1.538.034,07	50,78	1.490.583,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.260.621,95	0,00	0,00	706.881,45	56,07	553.740,50
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)	7.300.839,50	7.300.839,50	2.002.553,48	27,43	7.724.147,87	105,80	-423.308,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.180.521,38	78.530.816,90	15.458.948,48	19,69	76.989.517,84	98,04	1.541.299,06
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.180.521,38	78.530.816,90	15.458.948,48	19,69	76.989.517,84	98,04	1.541.299,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.180.521,38	78.530.816,90	15.458.948,48	19,69	76.989.517,84	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.666.514,59	-	-	6.666.514,59	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.666.514,59	-	-	6.666.514,59	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM DESPESAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO	60.067.272,84	72.342.226,79	9.394.652,58	62.276.019,90	10.066.206,89	12.712.301,24	59.514.342,48	12.827.884,31	58.965.383,53	2.761.677,42
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	55.574.383,25	62.968.885,89	9.759.336,85	57.784.861,90	5.184.023,99	11.676.420,20	56.329.476,86	6.639.409,03	56.078.059,73	1.455.385,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.004.618,50	36.008.778,33	7.921.174,52	34.198.736,53	1.810.041,80	7.921.174,52	34.198.736,53	1.810.041,80	34.144.676,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	514.670,00	432.170,00	68.388,53	426.938,32	5.231,68	68.388,53	426.938,32	5.231,68	426.938,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.055.094,75	26.527.937,56	1.769.773,80	23.159.187,05	3.368.750,51	3.686.857,15	21.703.802,01	4.824.135,55	21.506.445,28	1.455.385,04
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	20.055.094,75	26.527.937,56	1.769.773,80	23.159.187,05	3.368.750,51	3.686.857,15	21.703.802,01	4.824.135,55	21.506.445,28	1.455.385,04
DESPESAS DE CAPITAL	4.061.429,20	9.316.502,50	-364.684,27	4.491.158,00	4.825.344,50	1.035.881,04	3.184.865,62	6.131.636,88	2.887.323,80	1.306.292,38
INVESTIMENTOS	3.499.679,20	8.800.452,50	-453.825,68	3.975.447,60	4.825.004,90	946.739,63	2.669.155,22	6.131.297,28	2.371.613,40	1.306.292,38
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	561.750,00	516.050,00	89.141,41	515.710,40	339,60	89.141,41	515.710,40	339,60	515.710,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.460,39	56.838,40	0,00	0,00	56.838,40	0,00	0,00	56.838,40	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.244.689,90	8.026.546,06	1.435.041,02	7.667.254,15	359.291,91	1.479.594,56	7.665.737,43	360.808,63	7.651.128,70	1.516,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =	68.311.962,74	80.368.772,85	10.829.693,60	69.943.274,05	10.425.498,80	14.191.895,80	67.180.079,91	13.188.692,94	66.616.512,23	2.763.194,14

(VIII + IX)										
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)	68.311.962,74	80.368.772,85	10.829.693,60	69.943.274,05	10.425.498,80	14.191.895,80	67.180.079,91	13.188.692,94	66.616.512,23	2.763.194,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	7.046.243,79	-	-	9.809.437,93	-	10.373.005,61	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.311.962,74	80.368.772,85	10.829.693,60	76.989.517,84	3.379.255,01	14.191.895,80	76.989.517,84	3.379.255,01	76.989.517,84	2.763.194,14
RESERVA DO RPPS	2.678.558,64	2.678.558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.558,64	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 10h e 44m.										
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- RÇAMENTÁRIAS	**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)	7.300.839,50	7.300.839,50	2.002.553,48	27,43	7.724.147,87	105,80	-423.308,37
RECEITAS CORRENTES	7.300.839,50	7.300.839,50	2.002.553,48	27,43	7.724.147,87	105,80	-423.308,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.000,00	156.000,00	31.777,85	20,37	184.746,94	118,43	-28.746,94
Taxas	156.000,00	156.000,00	31.777,85	20,37	184.746,94	118,43	-28.746,94
CONTRIBUIÇÕES	7.144.839,50	7.144.839,50	1.970.775,63	27,58	7.539.400,93	105,52	-394.561,43
Contribuições Sociais	7.144.839,50	7.144.839,50	1.970.775,63	27,58	7.539.400,93	105,52	-394.561,43

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		LIQUIDADAS				
						No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.244.689,90	8.026.546,06	1.435.041,02	7.667.254,15	359.291,91	1.479.594,56	7.665.737,43	360.808,63	7.651.128,70	1.516,72
DESPESAS CORRENTES	7.956.869,58	7.902.925,74	1.414.579,30	7.544.483,83	358.441,91	1.459.132,84	7.542.967,11	359.958,63	7.528.358,38	1.516,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.098.298,56	4.181.236,72	921.884,85	3.964.493,80	216.742,92	921.884,87	3.964.493,80	216.742,92	3.964.287,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.552,32	425.052,32	76.936,37	424.649,58	402,74	76.936,37	424.649,58	402,74	424.649,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.454.018,70	3.296.636,70	415.758,08	3.155.340,45	141.296,25	460.311,60	3.153.823,73	142.812,97	3.139.421,63	1.516,72
DESPESAS DE CAPITAL	287.820,32	123.620,32	20.461,72	122.770,32	850,00	20.461,72	122.770,32	850,00	122.770,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.820,32	123.620,32	20.461,72	122.770,32	850,00	20.461,72	122.770,32	850,00	122.770,32	0,00

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finan

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR
05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:B72D2059

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			41.170,00		-41.170,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			41.170,00		-41.170,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
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)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	25.137,00	24.467,02	24.467,02	24.467,02	0,00	0,00	669,98
Despesas de Capital	25.137,00	24.467,02	24.467,02	24.467,02	0,00	0,00	669,98

Investimentos	25.137,00	24.467,02	24.467,02	24.467,02	0,00	0,00	669,98
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	**2017 (h)**	**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	-117.437,00	16.702,98	-100.734,02

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 02m.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finan

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:0425DE9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 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)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.333.700,00	5.700.978,01	6.284.520,93	110,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.130.000,00	1.296.000,00	1.355.107,22	104,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	525.000,00	525.000,00	489.230,64	93,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	2.432.572,38	107,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	906.000,00	1.086.278,01	1.293.253,99	119,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.000,00	36.000,00	42.839,26	119,00
Dívida Ativa dos Impostos	463.500,00	463.500,00	647.067,79	139,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.200,00	24.200,00	24.449,65	101,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.625.000,00	36.792.100,00	37.656.447,86	102,35
Cota-Parte FPM	17.900.000,00	17.900.000,00	17.011.908,93	95,04
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	287.467,30	95,82
Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.548.270,23	98,01
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.667.100,00	17.390.817,88	111,00
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	306.500,52	139,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	105.000,00	105.000,00	111.483,00	106,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	105.000,00	105.000,00	111.483,00	106,17
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	**41.958.700,00**	**42.493.078,01**	**43.940.968,79**	**103,41**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.446.737,90	3.637.719,64	3.161.451,28	86,91
Provenientes da União	2.269.337,90	2.870.259,83	2.486.917,96	86,64
Provenientes do Estado	116.000,00	579.124,56	579.517,59	100,07
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	61.400,00	188.335,25	95.015,73	50,45
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	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	10.500,00	200.400,00	7.210,58	3,60
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.457.237,90**	**3.838.119,64**	**3.168.661,86**	**82,56**

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	11.745.242,71	14.887.462,33	14.025.323,98	94,21	13.527.917,87	90,87	497.406,11
Pessoal e Encargos Sociais	6.083.909,37	6.847.030,65	6.443.189,12	94,10	6.443.189,12	94,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.661.333,34	8.040.431,68	7.582.134,86	94,30	7.084.728,75	88,11	497.406,11
DESPESAS DE CAPITAL	337.420,00	1.885.782,58	1.245.423,56	66,04	1.037.744,43	55,03	207.679,13
Investimentos	337.420,00	1.885.782,58	1.245.423,56	66,04	1.037.744,43	55,03	207.679,13
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)	**12.082.662,71**	**16.773.244,91**	**15.270.747,54**	**91,04**	**14.565.662,30**	**86,84**	**705.085,24**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h) (h/IVf)	% *100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.447.737,90	5.376.536,17	4.038.313,13	26,44	3.729.727,68	25,61	308.585,45
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.446.737,90	5.375.536,17	4.037.436,36	26,44	3.728.850,91	25,60	308.585,45
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00	876,77	0,01	876,77	0,01	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.131,80	0,01	1.131,80	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	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	550,79	0,00	550,79	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. 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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.447.737,90**	**5.376.536,17**	**4.039.995,72**	**26,46**	**3.731.410,27**	**25,62**	**308.585,45**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**9.634.924,81**	**11.396.708,74**	**11.230.751,82**	**73,54**	**10.834.252,03**	**74,38**	**396.499,79**
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%							**25,56**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**4.639.606,50**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2018	2.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.514,21**	**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)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	550,79	-550,79
TOTAL (VIII)	0,00	**550,79**	-550,79
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)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% ((I/total I) * 100	Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	10.664.690,94	14.356.076,07	13.513.480,36	88,49	12.886.840,18	88,47	626.640,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	642.261,90	1.513.894,17	1.079.772,39	7,07	1.016.006,09	6,98	63.766,30
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	243.351,43	260.271,43	239.422,80	1,57	235.706,85	1,62	3.715,95
Vigilância Epidemiológica	532.358,44	643.003,24	438.071,99	2,87	427.109,18	2,93	10.962,81
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.082.662,71**	**16.773.244,91**	**15.270.747,54**	**100,00**	**14.565.662,30**	**100,00**	**705.085,24**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 06m.							

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal de Finan

SIMONE ZANON
Contador
CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:E3781DFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.180.521,38
Previsão Atualizada	78.530.816,90
Receitas Realizadas	76.989.517,84
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.666.514,59
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.311.962,74
Créditos Adicionais	12.056.810,11
Dotação Atualizada	80.368.772,85
Despesas Empenhadas	69.943.274,05
Despesas Liquidadas	67.180.079,91
Despesas Pagas	66.616.512,23
Superávit Orçamentário	9.809.437,93
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	69.943.274,05
Despesas Liquidadas	67.180.079,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	61.027.689,64

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	10.618.461,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.874.520,51
Resultado Previdenciário	1.743.940,68
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 AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.935.519,41	841.181,68	43,46
Resultado Primário	-972.389,13	3.438.710,30	-353,64

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	725.091,52	35.395,86	552.429,68	137.265,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.736.301,00	228.853,02	4.003.788,48	503.659,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.461.392,52	264.248,88	4.556.218,16	640.925,48

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	13.481.965,53	<18% / 25%>	29,67
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	6.601.596,64	60%	81,45
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.613.928,32	4.826.194,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	25.616.084,86	52.708.620,65	25.198.750,26	17.671.270,12
Despesas Previdenciárias	17.116.440,01	29.899.383,37	35.901.705,00	23.980.223,01
Resultado Previdenciário	8.499.644,85	22.809.237,28	-10.702.954,74	-6.308.952,89
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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos	41.170,00	-41.170,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	24.467,02	669,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.230.751,82	15,00	25,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 30m.			

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:77AFB5E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo(b)**	**%(b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo**	**%(d/total d) (d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	62.745.831,48	75.020.785,43	9.394.652,58	62.276.019,90	89,04	12.744.765,53	12.712.301,24	59.514.342,48	88,59	15.506.442,95	2.761.677,42
ADMINISTRAÇÃO	8.802.031,89	8.969.600,91	1.743.973,43	8.202.547,06	11,73	767.053,85	1.878.439,11	8.007.894,98	11,92	961.705,93	194.652,08
Tecnologia da Informatização	12.840,00	9.640,00	0,00	3.720,16	0,01	5.919,84	54,00	3.255,96	0,00	6.384,04	464,20
Formação de Recursos Humanos	20.330,00	5.730,00	0,00	5.650,00	0,01	80,00	0,00	1.290,00	0,00	4.440,00	4.360,00
Administração Financeira	1.008.822,71	999.322,71	203.624,96	977.820,15	1,40	21.502,56	234.868,03	965.383,11	1,44	33.939,60	12.437,04
Administração Geral	7.760.039,18	7.954.908,20	1.540.348,47	7.215.356,75	10,32	739.551,45	1.643.517,08	7.037.965,91	10,48	916.942,29	177.390,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.396.118,86	2.566.214,93	54.727,96	1.422.138,45	2,03	1.144.076,48	170.664,59	1.333.078,60	1,98	1.233.136,33	89.059,85
Administração Geral	7.800,00	7.200,00	0,00	3.653,40	0,01	3.546,60	649,60	3.604,45	0,01	3.595,55	48,95
Assistência Comunitária	835.414,00	1.500.830,67	39.616,88	823.873,59	1,18	676.957,08	101.638,96	783.485,28	1,17	717.345,39	40.388,31
Assistência à Criança a ao Adolescente	382.311,87	799.541,04	13.151,01	481.987,98	0,69	317.553,06	59.521,75	449.555,71	0,67	349.985,33	32.432,27
Assistência ao Idoso	170.592,99	258.643,22	1.960,07	112.623,48	0,16	146.019,74	8.854,28	96.433,16	0,14	162.210,06	16.190,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.588.409,72	9.614.409,72	2.011.608,00	8.518.872,75	12,18	1.095.536,97	2.010.736,00	8.515.602,75	12,68	1.098.806,97	3.270,00
Previdência do Regime Estatutário	9.588.409,72	9.614.409,72	2.011.608,00	8.518.872,75	12,18	1.095.536,97	2.010.736,00	8.515.602,75	12,68	1.098.806,97	3.270,00
SAÚDE	11.351.286,05	15.779.710,43	1.996.987,70	14.324.371,88	20,48	1.455.338,55	3.007.088,30	13.619.460,61	20,27	2.160.249,82	704.911,27
Atenção Básica	9.996.849,28	13.515.123,94	1.817.564,18	12.684.094,17	18,13	831.029,77	2.680.471,16	12.057.453,99	17,95	1.457.669,95	626.640,18
Vigilância Sanitária	213.561,43	229.881,43	43.625,10	210.631,61	0,30	19.249,82	52.059,06	206.915,66	0,31	22.965,77	3.715,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	609.586,90	1.446.536,90	53.196,28	1.043.088,06	1,49	403.448,84	188.449,12	979.495,73	1,46	467.041,17	63.592,33
Vigilância Epidemiológica	531.288,44	588.168,16	82.602,14	386.558,04	0,55	201.610,12	86.108,96	375.595,23	0,56	212.572,93	10.962,81
TRABALHO	292.020,00	310.520,00	0,00	35.000,00	0,05	275.520,00	0,00	31.400,00	0,05	279.120,00	3.600,00
Empregabilidade	292.020,00	310.520,00	0,00	35.000,00	0,05	275.520,00	0,00	31.400,00	0,05	279.120,00	3.600,00
EDUCAÇÃO	13.089.966,15	15.527.538,90	2.868.057,86	14.903.625,16	21,31	623.913,74	2.771.941,03	14.541.794,18	21,65	985.744,72	361.830,98
Ensino Superior	197.500,00	634.500,00	103.215,06	628.328,06	0,90	6.171,94	81.550,09	582.071,08	0,87	52.428,92	46.256,98
Educação Infantil	2.961.484,22	3.537.081,06	646.427,77	3.369.312,38	4,82	167.768,68	664.764,69	3.323.519,32	4,95	213.561,74	45.793,06
Ensino Profissional	0,00	19.780,00	0,00	19.685,50	0,03	94,50	0,00	19.685,50	0,03	94,50	0,00
Administração Geral	847.041,48	771.991,48	171.242,36	761.261,63	1,09	10.729,85	178.222,44	758.762,09	1,13	13.229,39	2.499,54
Alimentação e Nutrição	488.835,00	510.245,65	36.332,32	485.759,38	0,69	24.486,27	54.250,21	463.462,09	0,69	46.783,56	22.297,29
Ensino Fundamental	8.137.580,45	9.541.578,88	1.879.673,01	9.290.506,08	13,28	251.072,80	1.737.986,26	9.045.521,97	13,46	496.056,91	244.984,11
Educação Especial	457.525,00	512.361,83	31.167,34	348.772,13	0,50	163.589,70	55.167,34	348.772,13	0,52	163.589,70	0,00
CULTURA	381.854,00	418.327,00	61.779,30	288.477,29	0,41	129.849,71	77.981,81	267.552,02	0,40	150.774,98	20.925,27
Difusão Cultural	381.854,00	418.327,00	61.779,30	288.477,29	0,41	129.849,71	77.981,81	267.552,02	0,40	150.774,98	20.925,27
URBANISMO	5.343.751,02	7.956.281,80	-275.227,90	5.734.626,37	8,20	2.221.655,43	1.108.807,48	4.703.934,57	7,00	3.252.347,23	1.030.691,80
Serviços Urbanos	3.639.700,52	4.393.084,25	383.199,04	4.251.200,46	6,08	141.883,79	975.602,86	3.819.218,75	5,69	573.865,50	431.981,71
Infra-Estrutura Urbana	1.704.050,50	3.563.197,55	-658.426,94	1.483.425,91	2,12	2.079.771,64	133.204,62	884.715,82	1,32	2.678.481,73	598.710,09
HABITAÇÃO	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Habitação Urbana	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
SANEAMENTO	4.425.528,18	5.360.713,41	335.050,96	4.221.077,42	6,04	1.139.635,99	826.053,79	3.993.950,38	5,95	1.366.763,03	227.127,04
Saneamento Básico Urbano	4.425.528,18	5.360.713,41	335.050,96	4.221.077,42	6,04	1.139.635,99	826.053,79	3.993.950,38	5,95	1.366.763,03	227.127,04
GESTÃO AMBIENTAL	1.809.593,67	2.300.018,67	72.067,49	1.198.608,53	1,71	1.101.410,14	247.716,95	1.167.129,79	1,74	1.132.888,88	31.478,74
Administração Geral	514.560,00	517.760,00	1.570,80	11.386,83	0,02	506.373,17	1.910,80	11.220,71	0,02	506.539,29	166,12
Serviços Urbanos	1.127.862,33	1.615.087,33	50.542,07	1.135.687,08	1,62	479.400,25	221.341,53	1.116.644,46	1,66	498.442,87	19.042,62
Preservação e Conservação Ambiental	167.171,34	167.171,34	19.954,62	51.534,62	0,07	115.636,72	24.464,62	39.264,62	0,06	127.906,72	12.270,00
AGRICULTURA	211.990,00	309.105,68	24.439,03	282.156,69	0,40	26.948,99	25.020,15	260.420,63	0,39	48.685,05	21.736,06
Abastecimento	25.680,00	31.880,00	12.052,00	31.052,00	0,04	828,00	3.847,23	17.818,54	0,03	14.061,46	13.233,46
Extensão Rural	9.000,00	7.800,00	-900,00	1.003,10	0,00	6.796,90	0,00	1.003,10	0,00	6.796,90	0,00
Transporte Rodoviário	174.100,00	269.355,68	13.287,03	250.101,59	0,36	19.254,09	21.172,92	241.598,99	0,36	27.756,69	8.502,60
Promoção da Produção Agropecuária	3.210,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
TRANSPORTE	45.350,00	34.272,00	1.999,16	27.087,04	0,04	7.184,96	10.059,16	22.889,04	0,03	11.382,96	4.198,00
Transporte Rodoviário	40.000,00	28.922,00	0,00	22.590,00	0,03	6.332,00	8.060,00	18.560,00	0,03	10.362,00	4.030,00
Infra-Estrutura Urbana	5.350,00	5.350,00	1.999,16	4.497,04	0,01	852,96	1.999,16	4.329,04	0,01	1.020,96	168,00
DESPORTO E LAZER	333.903,87	633.233,74	107.764,89	623.190,36	0,89	10.043,38	129.043,42	605.040,40	0,90	28.193,34	18.149,96
Desporto Comunitário	333.903,87	633.233,74	107.764,89	623.190,36	0,89	10.043,38	129.043,42	605.040,40	0,90	28.193,34	18.149,96
ENCARGOS ESPECIAIS	2.560.799,04	2.502.231,20	391.424,70	2.494.240,90	3,57	7.990,30	448.749,45	2.444.194,53	3,64	58.036,67	50.046,37

Outros Encargos Especiais	2.560.799,04	2.502.231,20	391.424,70	2.494.240,90	3,57	7.990,30	448.749,45	2.444.194,53	3,64	58.036,67	50.046,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.110.019,03	2.735.397,04	0,00	0,00	0,00	2.735.397,04	0,00	0,00	0,00	2.735.397,04	0,00
Reserva de Contingência	431.460,39	56.838,40	0,00	0,00	0,00	56.838,40	0,00	0,00	0,00	56.838,40	0,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	2.678.558,64	2.678.558,64	0,00	0,00	0,00	2.678.558,64	0,00	0,00	0,00	2.678.558,64	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	8.244.689,90	8.026.546,06	1.435.041,02	7.667.254,15	10,96	359.291,91	1.479.594,56	7.665.737,43	11,41	360.808,63	1.516,72
ADMINISTRAÇÃO	4.097.488,22	3.862.004,20	602.523,88	3.725.337,24	5,33	136.666,96	607.693,84	3.725.047,29	5,54	136.956,91	289,95
Administração Geral	3.983.554,36	3.751.070,34	575.772,63	3.615.198,00	5,17	135.872,34	580.942,59	3.614.908,05	5,38	136.162,29	289,95
Administração Financeira	113.933,86	110.933,86	26.751,25	110.139,24	0,16	794,62	26.751,25	110.139,24	0,16	794,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.176,00	50.549,99	-7.838,94	32.577,03	0,05	17.972,96	3.643,19	31.524,23	0,05	19.025,76	1.052,80
Assistência ao Idoso	15.640,00	15.640,00	-6.237,92	9.402,08	0,01	6.237,92	1.588,96	9.402,08	0,01	6.237,92	0,00
Assistência Comunitária	20.116,00	21.769,99	-360,25	14.276,08	0,02	7.493,91	1.086,61	13.223,28	0,02	8.546,71	1.052,80
Assistência à Criança a ao Adolescente	9.420,00	13.140,00	-1.240,77	8.898,87	0,01	4.241,13	967,62	8.898,87	0,01	4.241,13	0,00
SAÚDE	731.376,66	993.534,48	221.722,81	946.375,66	1,35	47.158,82	224.943,54	946.201,69	1,41	47.332,79	173,97
Vigilância Epidemiológica	1.070,00	54.835,08	13.295,24	51.513,95	0,07	3.321,13	13.295,24	51.513,95	0,08	3.321,13	0,00
Vigilância Sanitária	29.790,00	30.390,00	7.323,13	28.791,19	0,04	1.598,81	7.569,21	28.791,19	0,04	1.598,81	0,00
Atenção Básica	667.841,66	840.952,13	192.537,16	829.386,19	1,19	11.565,94	194.721,21	829.386,19	1,23	11.565,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.675,00	67.357,27	8.567,28	36.684,33	0,05	30.672,94	9.357,88	36.510,36	0,05	30.846,91	173,97
EDUCAÇÃO	2.087.188,49	2.024.496,86	417.394,21	1.907.421,48	2,73	117.075,38	432.993,15	1.907.421,48	2,84	117.075,38	0,00
Educação Especial	62.500,00	60.010,00	5.284,03	31.739,74	0,05	28.270,26	5.284,03	31.739,74	0,05	28.270,26	0,00
Ensino Fundamental	1.388.137,73	1.359.920,90	287.394,16	1.304.493,44	1,87	55.427,46	297.659,04	1.304.493,44	1,94	55.427,46	0,00
Administração Geral	127.148,79	96.948,79	22.109,28	96.011,33	0,14	937,46	22.907,90	96.011,33	0,14	937,46	0,00
Educação Infantil	509.401,97	507.617,17	102.606,74	475.176,97	0,68	32.440,20	107.142,18	475.176,97	0,71	32.440,20	0,00
CULTURA	3.103,00	3.943,00	-906,86	3.036,14	0,00	906,86	446,36	3.036,14	0,00	906,86	0,00
Difusão Cultural	3.103,00	3.943,00	-906,86	3.036,14	0,00	906,86	446,36	3.036,14	0,00	906,86	0,00
URBANISMO	337.275,56	302.635,56	59.728,57	298.327,93	0,43	4.307,63	66.392,03	298.327,93	0,44	4.307,63	0,00
Serviços Urbanos	333.958,56	298.918,56	59.341,42	294.623,78	0,42	4.294,78	65.633,96	294.623,78	0,44	4.294,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.317,00	3.717,00	387,15	3.704,15	0,01	12,85	758,07	3.704,15	0,01	12,85	0,00
SANEAMENTO	155.000,00	140.000,00	25.700,51	114.779,20	0,16	25.220,80	25.700,53	114.779,20	0,17	25.220,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	140.000,00	25.700,51	114.779,20	0,16	25.220,80	25.700,53	114.779,20	0,17	25.220,80	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	61.000,00	12.704,98	54.373,29	0,08	6.626,71	12.704,98	54.373,29	0,08	6.626,71	0,00
Serviços Urbanos	55.000,00	61.000,00	12.704,98	54.373,29	0,08	6.626,71	12.704,98	54.373,29	0,08	6.626,71	0,00
DESPORTO E LAZER	40.709,33	39.709,33	6.613,77	37.606,28	0,05	2.103,05	7.678,85	37.606,28	0,06	2.103,05	0,00
Desporto Comunitário	40.709,33	39.709,33	6.613,77	37.606,28	0,05	2.103,05	7.678,85	37.606,28	0,06	2.103,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	692.372,64	548.672,64	97.398,09	547.419,90	0,78	1.252,74	97.398,09	547.419,90	0,81	1.252,74	0,00
Outros Encargos Especiais	692.372,64	548.672,64	97.398,09	547.419,90	0,78	1.252,74	97.398,09	547.419,90	0,81	1.252,74	0,00
TOTAL	**70.990.521,38**	**83.047.331,49**	**10.829.693,60**	**69.943.274,05**	**100,00**	**13.104.057,44**	**14.191.895,80**	**67.180.079,91**	**100,00**	**15.867.251,58**	**2.763.194,14**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 10h e 46m.											

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:69971FB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	7.153.611,94	19.911,65	320.665,22	247.773,59	294.653,35	0,00	6.270.608,13	1.751.341,78	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	161.484,39	5.008,22	1.961,57	0,00	0,00	0,00	154.514,60	869,25	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	28.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	180.261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.261,94	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	635.114,86	3.822,34	5.122,47	21.378,07	0,00	0,00	604.791,98	290.757,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.962,94	8.491,25	7.273,01	0,00	0,00	0,00	435.198,68	62.207,58	0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde	1.414.919,99	58,06	7.511,52	1.183,50	0,00	0,00	1.406.166,91	357.585,45	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	284.260,29	0,00	406,03	920,91	0,00	0,00	282.933,35	34.523,23	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.237.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.948,22	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	44.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.156,34	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.716.186,36	2.531,78	298.390,62	224.291,11	294.653,35	0,00	1.896.319,50	1.005.398,56	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	39.642.415,75	117.354,33	242.902,46	255.885,91	0,00	0,00	39.026.273,05	1.011.852,36	67,08
Recursos Ordinários	39.642.415,75	117.354,33	242.902,46	255.885,91	0,00	0,00	39.026.273,05	1.011.852,36	67,08
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.796.027,69	137.265,98	563.567,68	503.659,50	294.653,35	0,00	45.296.881,18	2.763.194,14	67,08
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 54m.									

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:02F93655

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.878.491,57	31.179.905,31	33.007.837,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.505.719,51	30.192.910,99	32.041.149,55
Empréstimos	4.603.922,37	4.352.499,01	4.088.211,97
Interna	4.603.922,37	4.352.499,01	4.088.211,97
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	25.901.797,14	25.840.411,98	27.952.937,58
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	25.901.797,14	25.840.411,98	27.952.937,58
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	1.372.772,06	986.994,32	966.688,07
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.283.274,44	11.791.430,19	10.805.432,18
Disponibilidade de Caixa	11.107.918,48	11.791.430,19	10.805.432,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.767.890,19	13.322.678,98	11.354.191,76
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	659.971,71	1.531.248,79	548.759,58
Demais Haveres Financeiros	175.355,96	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	20.595.217,13	19.388.475,12	22.202.405,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.813.753,06	58.089.126,70	61.027.689,64
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	58,16	53,68	54,09
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	37,57	33,38	36,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	65.776.503,67	69.706.952,04	73.233.227,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	59.198.853,30	62.736.256,84	65.909.904,81
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	94.428,35	94.428,35	977.471,82
PASSIVO ATUARIAL	142.495.079,56	142.495.079,56	162.413.865,58
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	222.558,94	675.486,61	288.616,71
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.718.973,89	1.557.465,73	3.230.925,18
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:9A54428D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL 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 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	-264.287,04	4.088.211,97
Interna	-264.287,04	4.088.211,97
Empréstimos	-264.287,04	4.088.211,97
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 [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 previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**-264.287,04**	**4.088.211,97**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.027.689,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	4.088.211,97	6,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	8.726.902,04	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.854.211,83	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	3.818.019,64	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-61.385,16	27.952.937,58
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-61.385,16	27.952.937,58
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 59m.		
[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 terãoseus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finan

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:3E26B207

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
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)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 08m.											

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal de Finanças

SIMONE ZANON
Contador
CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:6632452B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2017 A 2092

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
2017 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 EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8.424.449,17	6.373.202,35	2.051.246,82	34.333.102,31
2019	9.701.718,70	6.559.813,95	3.141.904,75	37.475.007,06
2020	10.969.717,22	6.963.745,34	4.005.971,88	41.480.978,93
2021	12.260.538,09	7.298.912,01	4.961.626,08	46.442.605,01
2022	13.586.333,07	7.547.011,81	6.039.321,26	52.481.926,27
2023	14.867.585,05	8.171.327,69	6.696.257,36	59.178.183,62
2024	16.172.884,14	8.692.356,33	7.480.527,81	66.658.711,42
2025	17.437.258,75	9.452.237,53	7.985.021,22	74.543.732,65
2026	18.731.903,89	10.030.514,49	8.701.389,40	83.345.122,05
2027	20.081.716,49	10.434.014,23	9.647.702,26	92.992.824,32
2028	21.489.452,79	10.608.450,08	10.881.002,71	103.873.827,03
2029	22.851.936,94	11.103.655,92	11.748.281,02	115.622.108,05
2030	24.235.303,29	11.641.554,18	12.593.749,11	128.215.857,16
2031	25.603.442,12	12.224.380,52	13.379.061,60	141.594.918,76
2032	27.031.836,61	12.620.025,81	14.411.810,80	156.006.729,57
2033	28.502.177,15	12.818.557,36	15.683.619,79	171.690.349,35
2034	30.022.322,43	12.847.288,16	17.175.034,27	188.865.383,62
2035	31.570.564,27	12.809.921,21	18.760.643,06	207.626.026,68
2036	33.124.562,64	12.753.259,16	20.371.303,48	227.997.330,16
2037	8.097.644,67	12.790.491,87	-4.692.847,20	223.304.482,96
2038	7.925.110,40	12.833.328,26	-4.908.217,86	218.396.265,10
2039	7.739.164,19	12.763.401,55	-5.024.237,36	213.372.027,75
2040	7.506.401,76	13.167.486,37	-5.661.084,61	207.710.943,14
2041	7.356.390,58	12.892.367,53	-5.535.976,95	202.174.966,19
2042	7.178.904,20	12.865.912,30	-5.687.008,10	196.487.958,09
2043	6.987.527,79	12.761.880,29	-5.774.352,50	190.713.605,60
2044	6.770.266,23	12.740.451,11	-5.970.184,88	184.743.420,73

2045	6.590.137,27	12.425.216,35	-5.835.079,08	178.908.341,65
2046	6.447.556,44	11.905.905,49	-5.458.349,05	173.449.992,60
2047	6.282.046,14	11.561.685,58	-5.279.639,44	168.170.353,17
2048	6.168.283,89	11.042.822,95	-4.874.539,06	163.295.814,12
2049	6.068.637,65	10.509.225,93	-4.440.588,28	158.855.225,85
2050	5.954.865,75	9.800.642,26	-3.845.776,51	155.009.449,34
2051	5.835.894,22	9.501.771,68	-3.665.877,46	151.343.571,88
2052	5.693.646,92	9.054.793,42	-3.361.146,50	147.982.425,37
2053	5.619.314,67	8.470.235,90	-2.850.921,23	145.131.504,14
2054	5.519.268,75	7.840.872,00	-2.321.603,25	142.809.900,89
2055	5.457.464,17	7.422.678,64	-1.965.214,47	140.844.686,42
2056	5.401.252,99	6.993.337,49	-1.592.084,50	139.252.601,92
2057	5.244.506,69	6.799.433,74	-1.554.927,05	137.697.674,86
2058	5.157.946,67	6.597.290,35	-1.439.343,68	136.258.331,18
2059	5.070.021,71	6.303.291,50	-1.233.269,79	135.025.061,38
2060	4.993.590,53	6.049.785,10	-1.056.194,57	133.968.866,82
2061	4.920.217,67	5.751.223,36	-831.005,69	133.137.861,13
2062	4.879.248,96	5.544.703,21	-665.454,25	132.472.406,88
2063	4.801.544,12	5.222.768,48	-421.224,36	132.051.182,52
2064	4.691.708,80	5.051.262,07	-359.553,27	131.691.629,25
2065	4.572.670,31	4.956.543,78	-383.873,47	131.307.755,78
2066	4.479.547,10	5.013.352,60	-533.805,50	130.773.950,27
2067	4.399.100,57	5.051.162,57	-652.062,00	130.121.888,27
2068	4.314.933,22	4.925.527,77	-610.594,55	129.511.293,72
2069	4.222.834,18	4.968.011,96	-745.177,78	128.766.115,93
2070	4.129.919,32	5.045.953,12	-916.033,80	127.850.082,14
2071	4.027.471,89	5.073.104,72	-1.045.632,83	126.804.449,31
2072	3.899.399,94	5.140.435,91	-1.241.035,97	125.563.413,34
2073	3.804.852,04	5.176.746,33	-1.371.894,29	124.191.519,04
2074	3.593.966,11	5.195.512,97	-1.601.546,86	122.589.972,18
2075	3.487.303,95	5.717.087,39	-2.229.783,44	120.360.188,74
2076	3.334.122,10	5.757.454,42	-2.423.332,32	117.936.856,42
2077	3.207.034,25	5.949.246,74	-2.742.212,49	115.194.643,94
2078	3.049.486,93	6.020.235,90	-2.970.748,97	112.223.894,97
2079	2.915.858,41	6.000.476,55	-3.084.618,14	109.139.276,83
2080	2.774.355,68	5.980.765,05	-3.206.409,37	105.932.867,46
2081	2.625.239,19	5.975.229,76	-3.349.990,57	102.582.876,88
2082	2.509.302,68	6.025.199,55	-3.515.896,87	99.066.980,01
2083	2.399.663,84	5.919.136,25	-3.519.472,41	95.547.507,60
2084	2.276.285,72	5.859.182,04	-3.582.896,32	91.964.611,28
2085	2.154.872,27	5.761.978,93	-3.607.106,66	88.357.504,63
2086	2.032.036,79	5.607.171,74	-3.575.134,95	84.782.369,67
2087	1.934.942,00	5.391.159,67	-3.456.217,67	81.326.152,00
2088	1.854.931,49	5.133.727,11	-3.278.795,62	78.047.356,39
2089	1.778.170,50	4.886.454,87	-3.108.284,37	74.939.072,02
2090	1.671.401,71	4.632.136,50	-2.960.734,79	71.978.337,23
2091	1.566.986,06	4.509.354,30	-2.942.368,24	69.035.968,99
2092	1.487.799,36	4.351.304,64	-2.863.505,28	66.172.463,72

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:D79F2CF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2.018/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**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.333.700,00	5.700.978,01	1.226.439,33	6.284.520,93	110,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.562.500,00	1.749.500,00	130.428,48	1.926.495,97	110,12
1.1.1- IPTU	1.130.000,00	1.296.000,00	95.824,39	1.355.107,22	104,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	432.500,00	453.500,00	34.604,09	571.388,75	126,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	526.000,00	526.000,00	183.446,28	489.426,64	93,05
1.2.1- ITBI	525.000,00	525.000,00	183.422,28	489.230,64	93,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	24,00	196,00	19,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.339.200,00	2.339.200,00	524.170,21	2.575.344,33	110,10
1.3.1- ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	501.692,50	2.432.572,38	107,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	69.200,00	69.200,00	22.477,71	142.771,95	206,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	906.000,00	1.086.278,01	388.394,36	1.293.253,99	119,05
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.125.000,00	38.292.100,00	7.303.990,75	39.149.181,88	102,24
2.1- Cota-Parte FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	3.953.866,02	18.504.642,95	95,38
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	17.900.000,00	17.900.000,00	3.198.300,99	17.011.908,93	95,04

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	755.565,03	1.492.734,02	99,52
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.667.100,00	3.108.331,57	17.390.817,88	111,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	105.000,00	105.000,00	18.580,50	111.483,00	106,17
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	53.657,97	306.500,52	139,32
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	41.039,44	287.467,30	95,82
2.6- Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.600.000,00	128.515,25	2.548.270,23	98,01
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.458.700,00	43.993.078,01	8.530.430,08	45.433.702,81	103,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	935,83	6.314,83	42,10
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.083.084,00	1.288.992,42	382.847,30	1.209.325,37	93,82
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	716.000,00	138.984,21	732.934,17	102,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	131.034,00	131.034,00	31.100,00	155.500,00	118,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	2.903,20	28.548,40	114,19
5.5- Outras Transferências do FNDE	213.400,00	213.400,00	208.560,80	283.204,00	132,71
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.650,00	203.558,42	1.299,09	9.138,80	4,49
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	70.275,14	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	70.275,14	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	205.000,00	205.000,00	42.318,52	208.654,64	101,78
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	1.303.084,00	1.508.992,42	426.101,65	1.494.569,98	99,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.325.000,00	7.325.000,00	1.309.685,09	7.531.289,24	102,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.580.000,00	3.580.000,00	639.660,17	3.402.381,51	95,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.100.000,00	3.100.000,00	621.666,26	3.478.163,34	112,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	21.000,00	21.000,00	3.716,10	22.296,60	106,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	44.000,00	44.000,00	10.731,60	61.300,11	139,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	60.000,00	60.000,00	8.207,87	57.493,39	95,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	520.000,00	520.000,00	25.703,09	509.654,29	98,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.133.000,00	8.336.000,00	1.368.540,58	8.105.509,81	97,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.105.000,00	8.308.000,00	1.366.313,18	8.094.962,29	97,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	2.227,40	10.547,52	37,67
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	780.000,00	983.000,00	56.628,09	563.673,05	57,34
[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	7.020.000,00	7.071.449,44	6.653.046,08	94,08	6.653.046,08	94,08	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.792.687,43	1.882.687,43	1.865.458,95	99,08	1.865.458,95	99,08	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.227.312,57	5.188.762,01	4.787.587,13	92,27	4.787.587,13	92,27	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.113.000,00	1.337.919,65	1.317.254,27	98,46	1.317.254,27	98,46	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	1.113.000,00	1.337.919,65	1.317.254,27	98,46	1.317.254,27	98,46	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.133.000,00	8.409.369,09	7.970.300,35	94,78	7.970.300,35	94,78	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							73.369,09
17.1 - FUNDEB 60%							51.449,44
17.2 - FUNDEB 40%							21.919,65
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							73.369,09
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.896.931,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							81,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							15,98
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,57
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							73.369,09
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							73.369,09

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	3.197.136,19	3.603.836,19	3.547.455,46	98,44	3.546.882,32	98,42	573,14
22.1 - Creche	3.197.136,19	3.603.836,19	3.547.455,46	98,44	3.546.882,32	98,42	573,14
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.792.687,43	1.882.687,43	1.865.458,95	99,08	1.865.458,95	99,08	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.404.448,76	1.721.148,76	1.681.996,51	97,73	1.681.423,37	97,69	573,14
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	10.226.233,45	11.220.659,54	10.734.941,01	95,67	10.719.798,61	95,54	15.142,40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	6.340.312,57	6.526.681,66	6.104.841,40	93,54	6.104.841,40	93,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.885.920,88	4.693.977,88	4.643.175,54	98,92	4.628.033,14	98,60	15.142,40
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-13.075,93	0,00	-13.075,93	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	197.500,00	634.500,00	628.328,06	99,03	582.071,08	91,74	46.256,98
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	19.780,00	19.685,50	99,52	19.685,50	99,52	0,00
27- OUTRAS	268.201,00	288.201,00	282.468,62	98,01	274.070,95	95,10	8.397,67
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	13.889.070,64	15.766.976,73	15.212.878,65	96,49	15.142.508,46	96,04	70.370,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	563.673,05
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	73.369,09
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	163.388,80
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 = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	800.430,94
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	13.481.965,53
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	29,67

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**	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	705.000,00	729.169,39	714.653,40	98,01	687.024,35	94,22	27.629,05
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	362.450,00	724.685,83	558.484,79	77,07	309.255,75	42,67	249.229,04
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.067.450,00	1.453.855,22	1.273.138,19	87,57	996.280,10	68,53	276.858,09
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.956.520,64	17.220.831,95	16.486.016,84	95,73	16.138.788,56	93,72	347.228,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.458,62	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.458,62	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	73.369,09	56.277,32
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	8.094.962,29	732.934,17
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	7.970.300,35	724.677,29
48.1 Orçamento do Exercício	7.970.300,35	682.573,88
48.2 Restos a Pagar	0,00	42.103,41
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.547,52	1.480,27
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.578,55	66.014,47
51- (+) Ajustes	-39,17	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-39,17	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	208.539,38	66.014,47

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 56m.

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:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:59EC3A22

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
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 2.018/SEMESTRAL JULHO-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 Semestre 2018	até o Semestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	9.011.905,88	9.011.905,88	10.618.461,19	11.670.179,39
Receita de Contribuições dos Segurados	2.153.780,56	2.153.780,56	2.413.200,95	1.712.528,82
Pessoal Civil	2.153.780,56	2.153.780,56	2.413.200,95	1.712.528,82

Ativo	2.132.915,56	2.132.915,56	2.381.219,91	1.686.327,55
Inativo	10.700,00	10.700,00	17.147,61	14.865,90
Pensionista	10.165,00	10.165,00	14.833,43	11.335,37
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	3.970.162,24	3.970.162,24	4.572.932,13	3.924.520,62
Pessoal Civil	3.970.162,24	3.970.162,24	4.572.932,13	3.475.865,94
Ativo	3.970.162,24	3.970.162,24	4.572.932,13	3.475.865,94
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	448.654,68
Receita Patrimonial	2.841.923,98	2.841.923,98	2.831.812,27	3.797.689,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.841.923,98	2.841.923,98	2.831.812,27	3.797.689,90
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	46.039,10	46.039,10	800.515,84	2.235.440,05
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	46.039,10	46.039,10	800.515,84	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	2.235.440,05
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Previenciária 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 (IV) = (I + III - II)	9.011.905,88	9.011.905,88	10.618.461,19	11.670.179,39

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.520.064,78	1.523.264,78	989.333,21	1.042.871,21	960.098,59	1.027.087,36	29.234,62	15.783,85
Despesas Correntes	1.500.604,48	1.503.804,48	982.780,35	1.040.481,21	953.545,73	1.025.887,36	29.234,62	14.593,85
Despesas de Capital	19.460,30	19.460,30	6.552,86	2.390,00	6.552,86	1.200,00	0,00	1.190,00
PREVIDÊNCIA (VI)	8.587.959,72	8.587.959,72	7.914.421,92	7.112.002,36	7.914.421,92	7.112.002,36	0,00	0,00
Benefícios - Civil	8.508.954,34	8.508.954,34	7.914.421,92	7.112.002,36	7.914.421,92	7.112.002,36	0,00	0,00
Aposentadorias	6.497.033,34	6.497.033,34	6.232.674,07	5.574.284,45	6.232.674,07	5.574.284,45	0,00	0,00
Pensões	1.914.230,00	1.896.230,00	1.566.375,16	1.458.189,91	1.566.375,16	1.458.189,91	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	97.691,00	115.691,00	115.372,69	79.528,00	115.372,69	79.528,00	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	79.005,38	79.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	79.005,38	79.005,38	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)	10.108.024,50	10.111.224,50	8.903.755,13	8.154.873,57	8.874.520,51	8.139.089,72	29.234,62	15.783,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-1.096.118,62	-1.099.318,62	1.714.706,06	3.515.305,82	1.743.940,68	3.531.089,67	10.589.226,57	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	APORTES REALIZADOS
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	0	-1
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.036,64	0,00
Investimentos e Aplicações	34.675.237,93	60.053.960,26
Outros Bens e Direitos	892.889,66	1.683.028,40

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre 2018	até o Semestre 2017
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS -				
RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017
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
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 (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 REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Formação de Reserva								

AURENILSON CIPRIANO
Diretor Presidente

ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALU
Contadora CRC PR 063570/O-3

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:99DA96B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.940.738,36	66.979.284,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.368.185,51	8.334.877,11
IPTU	1.749.500,00	1.926.495,97
ISS	2.339.200,00	2.575.344,33
ITBI	526.000,00	489.426,64
IRRF	1.086.278,01	1.293.253,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.667.207,50	2.050.356,18
Contribuições	3.384.830,56	3.653.473,40
Receita Patrimonial	3.784.936,18	3.271.513,68
Aplicações Financeiras (II)	3.776.436,18	3.259.782,31
Outras Receitas Patrimoniais	8.500,00	11.731,37
Transferências Correntes	44.923.444,20	44.973.248,18

Cota-Parte do FPM	14.320.000,00	13.609.527,42
Cota-Parte do ICMS	12.567.100,00	13.912.654,54
Cota-Parte do IPVA	2.080.000,00	2.038.615,94
Cota-Parte do ITR	240.000,00	229.973,91
Transferências da LC 87/1996	84.000,00	89.186,40
Transferências da LC 61/1989	176.000,00	245.200,41
Transferências do FUNDEB	8.308.000,00	8.094.962,29
Outras Transferências Correntes	7.148.344,20	6.753.127,27
Demais Receitas Correntes	5.479.341,91	6.746.172,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.479.341,91	6.746.172,08
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.164.302,18	63.719.502,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.289.239,04	2.286.085,52
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	41.170,00
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	41.170,00
Transferências de Capital	4.289.239,04	2.244.915,52
Convênios	500.077,09	993.144,07
Outras Transferências de Capital	3.789.161,95	1.251.771,45
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.289.239,04	2.286.085,52
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.453.541,22	66.005.587,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.968.885,89	57.784.861,90	56.329.476,86	56.078.059,73	524.729,68	1.566.096,30	1.566.096,30
Pessoal e Encargos Sociais	36.008.778,33	34.198.736,53	34.198.736,53	34.144.676,13	399.167,32	181,14	181,14
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	432.170,00	426.938,32	426.938,32	426.938,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.527.937,56	23.159.187,05	21.703.802,01	21.506.445,28	125.562,36	1.565.915,16	1.565.915,16
Transferências Constitucionais e Legais	2.451.131,29	2.214.050,88	2.126.582,08	2.126.582,08	0,00	246.894,06	246.894,06
Demais Despesas Correntes	24.076.806,27	20.945.136,17	19.577.219,93	19.379.863,20	125.562,36	1.319.021,10	1.319.021,10
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.536.715,89	57.357.923,58	55.902.538,54	55.651.121,41	524.729,68	1.566.096,30	1.566.096,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.316.502,50	4.491.158,00	3.184.865,62	2.887.323,80	27.700,00	2.425.616,57	2.425.616,57
Investimentos	8.800.452,50	3.975.447,60	2.669.155,22	2.371.613,40	27.700,00	2.425.616,57	2.425.616,57
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)	516.050,00	515.710,40	515.710,40	515.710,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	8.800.452,50	3.975.447,60	2.669.155,22	2.371.613,40	27.700,00	2.425.616,57	2.425.616,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	56.838,40	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	71.394.006,79	61.333.371,18	58.571.693,76	58.022.734,81	552.429,68	3.991.712,87	3.991.712,87

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.438.710,30
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-972.389,13
JUROS NOMINAIS	Até o Semestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	427.970,04
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.025.498,66
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	841.181,68
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.935.519,41

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	31.878.491,57	33.007.837,62
DEDUÇÕES (XXIX)	11.107.918,48	10.847.379,69
Disponibilidade de Caixa	11.107.918,48	10.805.432,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.767.890,19	11.354.191,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	659.971,71	548.759,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	41.947,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.770.573,09	22.160.457,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.389.884,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	111.212,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	27.952.937,58
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-25.610.658,93
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	841.181,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.438.710,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.678.558,64
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 37m.	

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal de Finan

SIMONE ZANON
Contador
CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:53DD551A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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)	73.619.133,00	78.202.485,04	12.388.062,67	15,84	72.580.810,60	92,81	5.621.674,44
RECEITAS CORRENTES	71.080.533,00	74.366.886,83	11.814.873,62	15,89	69.382.861,12	93,30	4.984.025,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.491.300,00	8.300.322,69	1.394.563,07	16,80	9.646.862,24	116,22	-1.346.539,55
Impostos	6.454.300,00	6.918.478,68	1.253.615,98	18,12	8.157.700,09	117,91	-1.239.221,41
Taxas	1.028.200,00	1.373.044,01	139.655,17	10,17	1.478.558,21	107,68	-105.514,20
Contribuição de Melhoria	8.800,00	8.800,00	1.291,92	14,68	10.603,94	120,50	-1.803,94
CONTRIBUIÇÕES	5.445.600,00	5.526.900,00	629.719,31	11,39	3.810.684,19	68,95	1.716.215,81
Contribuições Sociais	4.067.000,00	4.067.000,00	342.103,36	8,41	2.040.066,62	50,16	2.026.933,38
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	1.378.600,00	1.459.900,00	287.615,95	19,70	1.770.617,57	121,28	-310.717,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.827.100,00	3.838.279,04	439.380,20	11,45	2.865.643,94	74,66	972.635,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	2.478,90	30,99	22.050,61	275,63	-14.050,61
Valores Mobiliários	3.818.100,00	3.829.279,04	436.901,30	11,41	2.843.593,33	74,26	985.685,71
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	3.334,15	15,16	25.614,96	116,43	-3.614,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	2.666,47	24,24	15.060,25	136,91	-4.060,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00	667,68	6,68	10.554,71	105,55	-554,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.121.933,00	55.506.785,10	9.344.192,37	16,83	52.966.806,14	95,42	2.539.978,96
Transferências da União e de suas Entidades	25.731.933,00	26.550.571,99	5.097.395,73	19,20	24.188.084,90	91,10	2.362.487,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.689.000,00	16.875.318,36	2.368.754,07	14,04	17.637.545,63	104,52	-762.227,27
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	10.700.000,00	12.079.894,75	1.878.042,57	15,55	11.126.584,76	92,11	953.309,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,85	0,00	-14.590,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.171.600,00	1.171.600,00	3.684,52	0,31	67.249,65	5,74	1.104.350,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	54.906,94	109,81	-4.906,94
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	1.121.600,00	1.121.600,00	3.684,52	0,33	12.342,71	1,10	1.109.257,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.538.600,00	3.835.598,21	573.189,05	14,94	3.197.949,48	83,38	637.648,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	538.600,00	604.115,87	77.496,00	12,83	343.994,23	56,94	260.121,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	538.600,00	604.115,87	77.496,00	12,83	343.994,23	56,94	260.121,64
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00	4.418,05	0,55	130.957,80	16,37	669.042,20
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	800.000,00	800.000,00	4.418,05	0,55	130.957,80	16,37	669.042,20
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.731.482,34	491.275,00	28,37	2.722.997,45	157,26	-991.515,11
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	976.400,00	318.900,00	32,66	1.188.800,00	121,75	-212.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	755.082,34	172.375,00	22,83	1.534.197,45	203,18	-779.115,11
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	616.900,09	0,00	4.494.027,70	0,00	-4.494.027,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.619.133,00	78.202.485,04	13.004.962,76	16,63	77.074.838,30	98,56	1.127.646,74
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.619.133,00	78.202.485,04	13.004.962,76	16,63	77.074.838,30	98,56	1.127.646,74
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.619.133,00	78.202.485,04	13.004.962,76	16,63	77.074.838,30	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.739.247,89	-	-	3.739.247,89	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.739.247,89	-	-	3.739.247,89	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.204.933,00	74.766.138,58	13.033.560,53	69.925.484,30	4.840.654,28	13.043.228,43	68.108.411,33	6.657.727,25	67.103.630,10	1.817.072,97
DESPESAS CORRENTES	62.944.633,00	68.476.425,28	11.375.846,42	65.163.916,55	3.312.508,73	11.805.208,76	64.292.922,81	4.183.502,47	63.290.715,18	870.993,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.240.700,00	41.399.172,94	8.553.552,64	39.450.503,54	1.948.669,40	7.920.305,97	38.721.873,58	2.677.299,36	38.585.477,12	728.629,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	203.000,00	367.080,35	71.242,88	367.080,35	0,00	71.242,88	367.080,35	0,00	367.080,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500.933,00	26.710.171,99	2.751.050,90	25.346.332,66	1.363.839,33	3.813.659,91	25.203.968,88	1.506.203,11	24.338.157,71	142.363,78
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	24.500.933,00	26.710.171,99	2.751.050,90	25.346.332,66	1.363.839,33	3.813.659,91	25.203.968,88	1.506.203,11	24.338.157,71	142.363,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.640.300,00	6.289.713,30	1.657.714,11	4.761.567,75	1.528.145,55	1.238.019,67	3.815.488,52	2.474.224,78	3.812.914,92	946.079,23
INVESTIMENTOS	3.186.300,00	5.164.487,17	1.437.514,43	3.637.344,06	1.527.143,11	1.017.819,99	2.691.264,83	2.473.222,34	2.688.691,23	946.079,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.000,00	1.124.226,13	220.199,68	1.124.223,69	2,44	220.199,68	1.124.223,69	2,44	1.124.223,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.764.200,00	4.650.159,14	795.082,67	4.440.248,21	209.910,93	756.379,30	4.401.544,84	248.614,30	4.075.468,51	38.703,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.969.133,00	79.416.297,72	13.828.643,20	74.365.732,51	5.050.565,21	13.799.607,73	72.509.956,17	6.906.341,55	71.179.098,61	1.855.776,34
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)	70.969.133,00	79.416.297,72	13.828.643,20	74.365.732,51	5.050.565,21	13.799.607,73	72.509.956,17	6.906.341,55	71.179.098,61	1.855.776,34
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.709.105,79	-	-	4.564.882,13	-	5.895.739,69	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.969.133,00	79.416.297,72	13.828.643,20	77.074.838,30	2.341.459,42	13.799.607,73	77.074.838,30	2.341.459,42	77.074.838,30	1.855.776,34
RESERVA DO RPPS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 49m.

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)	0,00	0,00	616.900,09	0,00	4.494.027,70	0,00	-4.494.027,70
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	508.406,91	0,00	3.719.815,22	0,00	-3.719.815,22
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	375.349,99	0,00	2.393.163,85	0,00	-2.393.163,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	375.349,99	0,00	2.393.163,85	0,00	-2.393.163,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	133.056,92	0,00	1.326.651,37	0,00	-1.326.651,37
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	133.056,92	0,00	1.326.651,37	0,00	-1.326.651,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	108.493,18	0,00	774.212,48	0,00	-774.212,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	108.493,18	0,00	774.212,48	0,00	-774.212,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.764.200,00	4.650.159,14	795.082,67	4.440.248,21	209.910,93	756.379,30	4.401.544,84	248.614,30	4.075.468,51	38.703,37
DESPESAS CORRENTES	3.414.200,00	4.171.608,89	722.414,98	3.961.697,96	209.910,93	683.711,61	3.922.994,59	248.614,30	3.596.918,26	38.703,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.744.200,00	2.631.379,39	554.580,26	2.421.468,46	209.910,93	515.876,89	2.382.765,09	248.614,30	2.056.688,76	38.703,37
JUROS E ENCARGOS DA	170.000,00	222.501,57	34.777,80	222.501,57	0,00	34.777,80	222.501,57	0,00	222.501,57	0,00

DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	1.317.727,93	133.056,92	1.317.727,93	0,00	133.056,92	1.317.727,93	0,00	1.317.727,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	478.550,25	72.667,69	478.550,25	0,00	72.667,69	478.550,25	0,00	478.550,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	478.550,25	72.667,69	478.550,25	0,00	72.667,69	478.550,25	0,00	478.550,25	0,00

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:3381D8AC

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	69.854.933,00	77.416.138,58	13.033.560,53	69.925.484,30	94,03	7.490.654,28	13.043.228,43	68.108.411,33	93,93	9.307.727,25	1.817.072,97
LEGISLATIVA	2.800.000,00	1.626.826,16	267.846,01	1.626.826,11	2,19	0,05	267.846,01	1.626.826,11	2,24	0,05	0,00
Ação Legislativa	2.800.000,00	1.626.826,16	267.846,01	1.626.826,11	2,19	0,05	267.846,01	1.626.826,11	2,24	0,05	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	675.100,00	549.657,69	97.637,29	549.656,70	0,74	0,99	76.688,14	519.142,19	0,72	30.515,50	30.514,51
Defesa da Ordem Jurídica	675.100,00	549.657,69	97.637,29	549.656,70	0,74	0,99	76.688,14	519.142,19	0,72	30.515,50	30.514,51
ADMINISTRAÇÃO	6.127.700,00	5.371.228,04	567.514,66	5.056.905,10	6,80	314.322,94	576.563,38	4.865.070,92	6,71	506.157,12	191.834,18
Administração Financeira	642.000,00	427.882,66	89.922,90	427.881,61	0,58	1,05	61.305,74	399.014,45	0,55	28.868,21	28.867,16
Administração Geral	4.771.700,00	4.175.529,02	337.599,36	3.861.210,78	5,19	314.318,24	416.339,79	3.743.729,65	5,16	431.799,37	117.481,13
Controle Interno	194.500,00	204.435,38	40.709,93	204.435,38	0,27	0,00	27.586,84	191.312,29	0,26	13.123,09	13.123,09
Planejamento e Orçamento	80.500,00	172.393,13	45.873,54	172.392,98	0,23	0,15	32.035,40	158.554,84	0,22	13.838,29	13.838,14
Administração de Receitas	439.000,00	390.987,85	53.408,93	390.984,35	0,53	3,50	39.295,61	372.459,69	0,51	18.528,16	18.524,66
DEFESA NACIONAL	47.100,00	45.373,94	10.829,32	45.371,64	0,06	2,30	11.123,35	44.765,67	0,06	608,27	605,97
Defesa Terrestre	47.100,00	45.373,94	10.829,32	45.371,64	0,06	2,30	11.123,35	44.765,67	0,06	608,27	605,97
SEGURANÇA PÚBLICA	507.000,00	448.708,49	84.888,09	448.706,23	0,60	2,26	110.469,43	448.706,22	0,62	2,27	0,01
Defesa Civil	496.000,00	425.703,49	84.396,71	425.702,24	0,57	1,25	107.325,59	425.702,23	0,59	1,26	0,01
Policiamento	11.000,00	23.005,00	491,38	23.003,99	0,03	1,01	3.143,84	23.003,99	0,03	1,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.253.533,00	4.240.701,68	593.735,26	3.467.972,97	4,66	772.728,71	769.453,77	3.419.794,87	4,72	820.906,81	48.178,10
Assistência Comunitária	2.101.633,00	2.799.322,14	380.624,26	2.192.852,59	2,95	606.469,55	471.728,23	2.164.880,38	2,99	634.441,76	27.972,21
Assistência ao Idoso	393.300,00	341.823,75	70.850,55	341.699,77	0,46	123,98	66.325,95	332.628,27	0,46	9.195,48	9.071,50
Assistência à Criança a ao Adolescente	758.600,00	1.099.555,79	142.260,45	933.420,61	1,26	166.135,18	231.399,59	922.286,22	1,27	177.269,57	11.134,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.567.500,00	6.624.800,00	1.339.465,97	5.891.585,64	7,92	733.214,36	1.339.465,97	5.891.585,64	8,13	733.214,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.567.500,00	6.624.800,00	1.339.465,97	5.891.585,64	7,92	733.214,36	1.339.465,97	5.891.585,64	8,13	733.214,36	0,00
SAÚDE	14.559.045,00	17.582.931,12	3.709.190,50	16.987.513,96	22,84	595.417,16	3.003.542,55	15.997.231,36	22,06	1.585.699,76	990.282,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.190.755,00	7.698.981,18	1.086.077,90	7.636.792,60	10,27	62.188,58	1.152.651,69	7.588.360,53	10,47	110.620,65	48.432,07
Vigilância Sanitária	287.000,00	342.181,25	58.814,01	325.123,44	0,44	17.057,81	67.137,33	312.819,12	0,43	29.362,13	12.304,32
Vigilância Epidemiológica	315.000,00	385.361,05	70.115,84	372.978,44	0,50	12.382,61	71.075,84	372.978,44	0,51	12.382,61	0,00
Atenção Básica	6.407.290,00	8.997.285,58	2.473.645,89	8.493.499,73	11,42	503.785,85	1.698.858,85	7.570.671,54	10,44	1.426.614,04	922.828,19
Administração Geral	359.000,00	159.122,06	20.536,86	159.119,75	0,21	2,31	13.818,84	152.401,73	0,21	6.720,33	6.718,02
TRABALHO	684.000,00	414.232,00	747,17	414.194,81	0,56	37,19	64.648,44	412.718,75	0,57	1.513,25	1.476,06
Relação de Trabalho	324.000,00	54.232,00	747,17	54.194,81	0,07	37,19	4.648,44	52.718,75	0,07	1.513,25	1.476,06
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,48	0,00	60.000,00	360.000,00	0,50	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	17.322.275,00	20.665.817,05	3.772.403,96	19.252.516,57	25,89	1.413.300,48	3.997.385,88	19.038.022,03	26,26	1.627.795,02	214.494,54
Educação Especial	38.862,00	108.505,28	405,72	108.485,22	0,15	20,06	17.459,84	108.485,22	0,15	20,06	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.512,00	31.522,01	7.048,27	31.502,42	0,04	19,59	5.877,09	29.375,13	0,04	2.146,88	2.127,29
Educação Infantil	6.986.020,00	9.769.990,95	1.741.236,74	9.012.671,56	12,12	757.319,39	1.868.694,49	9.011.967,16	12,43	758.023,79	704,40
Ensino Superior	150.200,00	157.154,27	31.558,48	156.855,61	0,21	298,66	24.442,82	149.739,95	0,21	7.414,32	7.115,66
Administração Geral	643.300,00	1.122.280,07	169.538,69	1.108.803,67	1,49	13.476,40	173.417,96	1.097.941,82	1,51	24.338,25	10.861,85
Ensino Fundamental	9.497.381,00	9.476.364,47	1.822.616,06	8.834.198,09	11,88	642.166,38	1.907.493,68	8.640.512,75	11,92	835.851,72	193.685,34
CULTURA	477.080,00	339.785,54	46.923,97	339.783,97	0,46	1,57	37.873,60	325.797,78	0,45	13.987,76	13.986,19
Difusão Cultural	477.080,00	339.785,54	46.923,97	339.783,97	0,46	1,57	37.873,60	325.797,78	0,45	13.987,76	13.986,19
DIREITOS DA CIDADANIA	236.000,00	236.310,85	47.055,63	233.803,27	0,31	2.507,58	50.358,72	232.036,87	0,32	4.273,98	1.766,40
Assistência à Criança a ao Adolescente	236.000,00	236.310,85	47.055,63	233.803,27	0,31	2.507,58	50.358,72	232.036,87	0,32	4.273,98	1.766,40
URBANISMO	7.753.700,00	10.071.972,01	1.526.624,71	9.154.552,93	12,31	917.419,08	1.804.053,10	8.975.662,73	12,38	1.096.309,28	178.890,20
Serviços Urbanos	4.384.300,00	5.295.266,67	725.402,54	5.100.728,70	6,86	194.537,97	989.315,05	4.975.388,22	6,86	319.878,45	125.340,48
Infra-Estrutura Urbana	3.369.400,00	4.776.705,34	801.222,17	4.053.824,23	5,45	722.881,11	814.738,05	4.000.274,51	5,52	776.430,83	53.549,72
HABITAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	719.000,00	957.421,58	149.135,54	957.421,58	1,29	0,00	158.635,54	957.421,58	1,32	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	719.000,00	957.421,58	149.135,54	957.421,58	1,29	0,00	158.635,54	957.421,58	1,32	0,00	0,00
AGRICULTURA	64.100,00	30.322,93	346,68	30.322,93	0,04	0,00	346,68	30.322,93	0,04	0,00	0,00
Extensão Rural	64.100,00	30.322,93	346,68	30.322,93	0,04	0,00	346,68	30.322,93	0,04	0,00	0,00

INDÚSTRIA	47.000,00	13.930,00	0,00	13.885,55	0,02	44,45	6.600,00	13.885,55	0,02	44,45	0,00
Produção Industrial	42.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,02	0,00	6.600,00	13.200,00	0,02	0,00	0,00
Promoção Industrial	5.000,00	730,00	0,00	685,55	0,00	44,45	0,00	685,55	0,00	44,45	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	133.900,00	182.480,12	43.515,29	182.342,51	0,25	137,61	30.648,77	169.321,17	0,23	13.158,95	13.021,34
Turismo	2.400,00	20.570,00	0,00	20.527,35	0,03	42,65	0,00	20.527,35	0,03	42,65	0,00
Promoção Comercial	131.500,00	161.910,12	43.515,29	161.815,16	0,22	94,96	30.648,77	148.793,82	0,21	13.116,30	13.021,34
TRANSPORTE	2.290.500,00	2.025.055,41	322.548,11	2.024.959,80	2,72	95,61	235.499,02	1.927.964,64	2,66	97.090,77	96.995,16
Transporte Rodoviário	2.290.500,00	2.025.055,41	322.548,11	2.024.959,80	2,72	95,61	235.499,02	1.927.964,64	2,66	97.090,77	96.995,16
DESPORTO E LAZER	977.400,00	910.714,96	51.662,89	899.656,76	1,21	11.058,20	100.536,60	864.629,05	1,19	46.085,91	35.027,71
Desporto Comunitário	977.400,00	910.714,96	51.662,89	899.656,76	1,21	11.058,20	100.536,60	864.629,05	1,19	46.085,91	35.027,71
ENCARGOS ESPECIAIS	1.342.400,00	2.427.869,01	401.489,48	2.347.505,27	3,16	80.363,74	401.489,48	2.347.505,27	3,24	80.363,74	0,00
Outros Encargos Especiais	687.400,00	936.562,53	110.046,92	856.201,23	1,15	80.361,30	110.046,92	856.201,23	1,18	80.361,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	655.000,00	1.491.306,48	291.442,56	1.491.304,04	2,01	2,44	291.442,56	1.491.304,04	2,06	2,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.270.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	3.764.200,00	4.650.159,14	795.082,67	4.440.248,21	5,97	209.910,93	756.379,30	4.401.544,84	6,07	248.614,30	38.703,37
LEGISLATIVA	100.000,00	32.439,84	4.384,78	32.439,81	0,04	0,03	4.384,78	32.439,81	0,04	0,03	0,00
Ação Legislativa	100.000,00	32.439,84	4.384,78	32.439,81	0,04	0,03	4.384,78	32.439,81	0,04	0,03	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	21.800,00	19.764,68	4.576,45	19.764,67	0,03	0,01	3.177,36	18.365,58	0,03	1.399,10	1.399,09
Defesa da Ordem Jurídica	21.800,00	19.764,68	4.576,45	19.764,67	0,03	0,01	3.177,36	18.365,58	0,03	1.399,10	1.399,09
ADMINISTRAÇÃO	155.600,00	114.311,91	26.253,80	113.637,75	0,15	674,16	19.169,44	106.553,39	0,15	7.758,52	7.084,36
Controle Interno	10.000,00	8.716,63	2.014,11	8.716,63	0,01	0,00	1.342,74	8.045,26	0,01	671,37	671,37
Administração de Receitas	26.000,00	16.985,85	4.007,19	16.985,85	0,02	0,00	2.671,46	15.650,12	0,02	1.335,73	1.335,73
Planejamento e Orçamento	500,00	6.027,62	1.549,05	6.027,62	0,01	0,00	1.189,43	5.668,00	0,01	359,62	359,62
Administração Financeira	23.000,00	25.626,12	5.817,45	25.626,12	0,03	0,00	4.069,76	23.878,43	0,03	1.747,69	1.747,69
Administração Geral	96.100,00	56.955,69	12.866,00	56.281,53	0,08	674,16	9.896,05	53.311,58	0,07	3.644,11	2.969,95
DEFESA NACIONAL	4.300,00	4.112,19	950,67	4.112,19	0,01	0,00	950,67	4.112,19	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	4.300,00	4.112,19	950,67	4.112,19	0,01	0,00	950,67	4.112,19	0,01	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	31.000,00	21.834,39	5.151,35	21.834,39	0,03	0,00	5.151,35	21.834,39	0,03	0,00	0,00
Policiamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	30.000,00	21.834,39	5.151,35	21.834,39	0,03	0,00	5.151,35	21.834,39	0,03	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.500,00	175.586,32	36.384,50	158.732,02	0,21	16.854,30	36.384,50	158.732,02	0,22	16.854,30	0,00
Assistência ao Idoso	16.000,00	10.920,30	2.926,88	10.920,30	0,01	0,00	2.926,88	10.920,30	0,02	0,00	0,00
Assistência Comunitária	153.500,00	112.213,24	21.582,37	97.671,54	0,13	14.541,70	21.582,37	97.671,54	0,13	14.541,70	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	45.000,00	52.452,78	11.875,25	50.140,18	0,07	2.312,60	11.875,25	50.140,18	0,07	2.312,60	0,00
SAÚDE	352.300,00	331.662,06	73.456,80	321.902,68	0,43	9.759,38	60.907,00	309.352,88	0,43	22.309,18	12.549,80
Administração Geral	3.000,00	2.375,95	0,00	2.375,95	0,00	0,00	0,00	2.375,95	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	228.300,00	245.939,16	61.067,58	245.285,39	0,33	653,77	52.062,48	236.280,29	0,33	9.658,87	9.005,10
Vigilância Sanitária	21.000,00	29.466,32	4.218,07	20.748,24	0,03	8.718,08	3.149,71	19.679,88	0,03	9.786,44	1.068,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	53.880,63	8.171,15	53.493,10	0,07	387,53	5.694,81	51.016,76	0,07	2.863,87	2.476,34
TRABALHO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação de Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.546.100,00	1.605.075,91	327.879,04	1.424.106,95	1,92	180.968,96	327.006,43	1.423.234,34	1,96	181.841,57	872,61
Educação Infantil	865.000,00	963.468,63	184.974,70	841.290,96	1,13	122.177,67	184.974,70	841.290,96	1,16	122.177,67	0,00
Ensino Fundamental	650.100,00	564.141,90	128.614,21	505.353,10	0,68	58.788,80	128.312,71	505.051,60	0,70	59.090,30	301,50
Ensino Superior	15.000,00	13.451,31	2.747,34	13.451,31	0,02	0,00	2.176,23	12.880,20	0,02	571,11	571,11
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	64.012,07	11.542,79	64.011,58	0,09	0,49	11.542,79	64.011,58	0,09	0,49	0,00
CULTURA	14.000,00	9.078,27	2.391,70	9.078,27	0,01	0,00	1.730,63	8.417,20	0,01	661,07	661,07
Difusão Cultural	14.000,00	9.078,27	2.391,70	9.078,27	0,01	0,00	1.730,63	8.417,20	0,01	661,07	661,07
URBANISMO	140.000,00	175.290,27	39.648,65	173.699,79	0,23	1.590,48	33.838,58	167.889,72	0,23	7.400,55	5.810,07
Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	53.883,12	10.872,39	53.843,75	0,07	39,37	7.391,18	50.362,54	0,07	3.520,58	3.481,21
Serviços Urbanos	105.000,00	121.407,15	28.776,26	119.856,04	0,16	1.551,11	26.447,40	117.527,18	0,16	3.879,97	2.328,86
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	600,00	12.621,61	3.590,13	12.558,00	0,02	63,61	2.558,26	11.526,13	0,02	1.095,48	1.031,87
Promoção Comercial	500,00	11.021,61	3.590,13	11.021,61	0,01	0,00	2.558,26	9.989,74	0,01	1.031,87	1.031,87
Turismo	100,00	1.600,00	0,00	1.536,39	0,00	63,61	0,00	1.536,39	0,00	63,61	0,00
TRANSPORTE	110.000,00	99.993,36	22.987,88	99.993,36	0,13	0,00	15.727,60	92.733,08	0,13	7.260,28	7.260,28
Transporte Rodoviário	110.000,00	99.993,36	22.987,88	99.993,36	0,13	0,00	15.727,60	92.733,08	0,13	7.260,28	7.260,28
DESPORTO E LAZER	23.000,00	29.608,58	6.924,51	29.608,58	0,04	0,00	4.890,29	27.574,36	0,04	2.034,22	2.034,22
Desporto Comunitário	23.000,00	29.608,58	6.924,51	29.608,58	0,04	0,00	4.890,29	27.574,36	0,04	2.034,22	2.034,22
ENCARGOS ESPECIAIS	1.020.000,00	2.018.779,75	240.502,41	2.018.779,75	2,71	0,00	240.502,41	2.018.779,75	2,78	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	520.000,00	701.051,82	107.445,49	701.051,82	0,94	0,00	107.445,49	701.051,82	0,97	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	500.000,00	1.317.727,93	133.056,92	1.317.727,93	1,77	0,00	133.056,92	1.317.727,93	1,82	0,00	0,00
TOTAL	73.619.133,00	82.066.297,72	13.828.643,20	74.365.732,51	100,00	7.700.565,21	13.799.607,73	72.509.956,17	100,00	9.556.341,55	1.855.776,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 50m.											

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:E67984A8

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS JAN-DEZ 2018

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 2.018/SEMESTRAL JULHO-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 Semestre até o 2018	Semestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)					8.678.200,00	8.678.200,00	8.447.758,85	8.715.614,80
Receita de Contribuições dos Segurados					1.947.000,00	1.947.000,00	2.040.066,62	1.933.838,54
Pessoal Civil					1.947.000,00	1.947.000,00	2.040.066,62	1.933.838,54
Ativo					1.937.000,00	1.937.000,00	2.031.121,40	1.925.332,04
Inativo					10.000,00	10.000,00	8.945,22	8.506,50
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					2.120.000,00	2.120.000,00	2.393.163,85	2.774.695,00
Pessoal Civil					2.120.000,00	2.120.000,00	2.393.163,85	2.159.484,41
Ativo					2.120.000,00	2.120.000,00	2.393.163,85	2.159.484,41
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos					0,00	0,00	0,00	615.210,59
Receita Patrimonial					3.501.200,00	3.501.200,00	2.687.877,01	3.357.458,70
Receitas Imobiliárias					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários					3.501.200,00	3.501.200,00	2.687.877,01	3.357.458,70
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					1.110.000,00	1.110.000,00	1.326.651,37	649.622,56
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS					110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					1.000.000,00	1.000.000,00	1.326.651,37	0,00
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	649.622,56
RECEITAS DE CAPITAL (III)					1.400.000,00	1.400.000,00	774.212,48	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					700.000,00	700.000,00	774.212,48	0,00
Outras Receitas de Capital					700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (IX)					0,00	0,00	19.134,57	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
Em Regime de Parcelamento de Débitos					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	19.134,57	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	19.134,57	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 (IV) = (I + III - II)					9.078.200,00	9.078.200,00	7.914.454,53	8.715.614,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.146.200,00	945.633,95	793.903,05	312.959,18	793.903,05	312.959,18	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.145.200,00	945.633,95	793.903,05	312.959,18	793.903,05	312.959,18	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	5.882.500,00	6.139.800,00	5.483.928,10	4.891.106,41	5.483.928,10	4.891.106,41	0,00	0,00
Benefícios - Civil	5.882.500,00	6.139.800,00	5.483.928,10	4.891.106,41	5.483.928,10	4.891.106,41	0,00	0,00
Aposentadorias	5.200.000,00	5.446.800,00	4.814.335,91	4.326.125,40	4.814.335,91	4.326.125,40	0,00	0,00

Pensões	682.500,00	693.000,00	669.592,19	564.981,01	669.592,19	564.981,01	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)	7.028.700,00	7.085.433,95	6.277.831,15	5.204.065,59	6.277.831,15	5.204.065,59	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	2.049.500,00	1.992.766,05	1.636.623,38	3.511.549,21	1.636.623,38	3.511.549,21	7.914.454,53	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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	0	-1
Caixa e Equivalentes de Caixa	4,02	0,00
Investimentos e Aplicações	33.978.570,61	61.984.646,36
Outros Bens e Direitos	3.787.515,84	8.327.535,52

PLANO FINANCEIRO

			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017	até o Semestre 2018	até o Semestre 2017
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
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 (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 REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Formação de Reserva	

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:A2A357AE

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.366.886,83	69.382.861,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.300.322,69	9.646.862,24
IPTU	2.819.105,95	2.925.728,45
ISS	1.872.889,00	2.382.868,29
ITBI	1.276.483,73	1.606.478,90
IRRF	950.000,00	1.242.624,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.381.844,01	1.489.162,15
Contribuições	5.526.900,00	3.810.684,19
Receita Patrimonial	3.838.279,04	2.865.643,94
Aplicações Financeiras (II)	3.829.279,04	2.843.593,33
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	22.050,61
Transferências Correntes	55.506.785,10	52.966.806,14
Cota-Parte do FPM	18.100.000,00	15.877.782,02
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	13.442.465,30
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	2.742.618,00
Cota-Parte do ITR	490.000,00	339.943,56
Transferências da LC 87/1996	90.000,00	85.917,48
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	233.260,38
Transferências do FUNDEB	12.079.894,75	11.126.584,76
Outras Transferências Correntes	8.786.890,35	9.118.234,64
Demais Receitas Correntes	1.194.600,00	92.864,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.194.600,00	92.864,61
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	70.537.607,79	66.539.267,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.835.598,21	3.197.949,48
Operações de Crédito (VI)	604.115,87	343.994,23
Amortização de Empréstimos (VII)	700.000,00	0,00
Alienação de Bens	800.000,00	130.957,80
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	800.000,00	130.957,80
Transferências de Capital	1.731.482,34	2.722.997,45
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.731.482,34	2.722.997,45
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.531.482,34	2.853.955,25
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.069.090,13	69.393.223,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	68.476.425,28	65.163.916,55	64.292.922,81	63.290.715,18	763.960,23	49.133,09	49.133,09
Pessoal e Encargos Sociais	41.399.172,94	39.450.503,54	38.721.873,58	38.585.477,12	159.833,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	367.080,35	367.080,35	367.080,35	367.080,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.710.171,99	25.346.332,66	25.203.968,88	24.338.157,71	604.126,81	49.133,09	49.133,09
Transferências Constitucionais e Legais	6.633.061,62	6.511.532,85	6.511.532,85	6.511.532,85	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.077.110,37	18.834.799,81	18.692.436,03	17.826.624,86	604.126,81	49.133,09	49.133,09
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	68.109.344,93	64.796.836,20	63.925.842,46	62.923.634,83	763.960,23	49.133,09	49.133,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.289.713,30	4.761.567,75	3.815.488,52	3.812.914,92	27.580,70	0,00	0,00
Investimentos	5.164.487,17	3.637.344,06	2.691.264,83	2.688.691,23	27.580,70	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.124.226,13	1.124.223,69	1.124.223,69	1.124.223,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.165.487,17	3.637.344,06	2.691.264,83	2.688.691,23	27.580,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII)	**73.274.832,10**	**68.434.180,26**	**66.617.107,29**	**65.612.326,06**	**791.540,93**	**49.133,09**	**49.133,09**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**2.940.222,96**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.368.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	155.716,32
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	611.136,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.484.803,25**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.546.846,40

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2017 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.159.861,23	6.402.484,43
DEDUÇÕES (XXIX)	4.295.807,28	5.512.538,97
Disponibilidade de Caixa	4.295.807,28	5.512.538,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.383.463,68	6.843.396,53

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.087.656,40	1.330.857,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.864.053,95	889.945,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.974.108,49**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Semestre / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-243.201,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		3.838.990,68
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-3.571.497,08
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		**2.484.803,25**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		**2.940.222,96**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		2.650.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 06m.		

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:225E6747

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE - JAN-DEZ 2018

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 2.018/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 no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.454.300,00	6.918.478,68	1.253.615,98	8.157.700,09	117,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.530.000,00	2.819.105,95	289.038,78	2.925.728,45	103,78
1.1.1- IPTU	1.850.000,00	2.139.105,95	144.193,61	2.200.246,90	102,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	680.000,00	680.000,00	144.845,17	725.481,55	106,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.180.300,00	1.276.483,73	288.161,64	1.606.478,90	125,85
1.2.1- ITBI	1.180.000,00	1.276.183,73	288.161,64	1.606.478,90	125,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.794.000,00	1.872.889,00	431.480,07	2.382.868,29	127,23
1.3.1- ISS	1.695.000,00	1.773.889,00	401.823,66	2.272.005,44	128,08
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	99.000,00	99.000,00	29.656,41	110.862,85	111,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	950.000,00	244.935,49	1.242.624,45	130,80
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.600.000,00	44.600.000,00	7.147.643,89	42.644.006,12	95,61
2.1- Cota-Parte FPM	24.280.000,00	24.280.000,00	4.612.843,70	21.588.750,20	88,92
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	22.500.000,00	22.500.000,00	3.731.351,16	19.847.227,17	88,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.780.000,00	1.780.000,00	881.492,54	1.741.523,03	97,84
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.266.072,98	16.803.081,38	105,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	110.000,00	110.000,00	17.899,46	107.396,76	97,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	51.045,10	291.575,51	138,85
2.5- Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	72.504,52	424.929,38	84,99
2.6- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	127.278,13	3.428.272,89	97,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.054.300,00	51.518.478,68	8.401.259,87	50.801.706,21	98,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.100,00	12.100,00	234,26	3.324,69	27,48
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.352.500,00	1.626.060,18	452.005,91	1.578.673,01	97,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	983.639,47	186.946,01	985.861,05	100,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	388.000,00	388.000,00	69.510,00	347.550,00	89,57
5.4- Transferências Diretas - PNATE	56.900,00	56.900,00	5.150,60	50.648,62	89,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.600,00	7.620,71	499,30	4.713,34	61,85
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	225.000,00	254.678,05	56.930,50	254.778,87	100,04
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.589.600,00	1.892.838,23	509.170,67	1.836.776,57	97,04

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.180.000,00	8.180.000,00	1.253.230,19	8.180.496,35	100,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	746.270,20	3.969.445,15	90,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	453.214,56	3.360.616,08	112,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	20.000,00	20.000,00	3.579,88	21.479,28	107,40
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	50.000,00	50.000,00	10.209,02	58.315,13	116,63
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	14.500,87	84.985,82	849,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	700.000,00	700.000,00	25.455,66	685.654,89	97,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.737.000,00	12.116.894,75	1.879.567,95	11.136.833,17	91,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.700.000,00	12.079.894,75	1.878.042,57	11.126.584,76	92,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	37.000,00	37.000,00	1.525,38	10.248,41	27,70
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.520.000,00	3.899.894,75	624.812,38	2.946.088,41	75,54
[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	8.612.000,00	10.009.538,84	10.009.538,04	100,00	10.009.538,04	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.751.000,00	5.573.500,98	5.573.500,66	100,00	5.573.500,66	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.861.000,00	4.436.037,86	4.436.037,38	100,00	4.436.037,38	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.078.000,00	2.082.200,00	1.146.344,29	55,05	1.146.344,29	55,05	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.277.000,00	1.336.861,66	679.264,80	50,81	679.264,80	50,81	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	801.000,00	745.338,34	467.079,49	62,67	467.079,49	62,67	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.690.000,00	12.091.738,84	11.155.882,33	92,26	11.155.882,33	92,26	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							58.560,99
17.1 - FUNDEB 60%							31.449,87
17.2 - FUNDEB 40%							27.111,12
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							58.560,99
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							11.097.321,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							89,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							10,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							0,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							58.560,99
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							58.560,99

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	7.333.500,00	10.308.269,13	9.468.385,06	91,85	9.467.680,66	91,85	704,40
22.1 - Creche	7.333.500,00	10.308.269,13	9.468.385,06	91,85	9.467.680,66	91,85	704,40
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.028.000,00	6.910.362,64	6.252.765,46	90,48	6.252.765,46	90,48	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.305.500,00	3.397.906,49	3.215.619,60	94,64	3.214.915,20	94,61	704,40
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	9.719.675,00	9.660.247,07	8.615.626,91	89,19	8.599.300,90	89,02	17.075,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.662.000,00	5.181.376,20	4.913.753,97	94,83	4.913.753,97	94,83	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.057.675,00	4.478.870,87	4.151.366,49	92,69	4.134.290,51	92,31	17.075,98
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-449.493,55	0,00	-448.743,58	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	165.100,00	170.605,58	170.306,92	99,82	162.620,15	95,32	7.686,77
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)	17.218.275,00	20.139.121,78	18.254.318,89	90,64	18.229.601,71	90,52	25.467,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.946.088,41
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							58.560,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							98.780,49
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 = (45j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							3.103.429,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)							14.980.582,08
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25							29,49
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
			Até o Período	%	Até o Período	%	

			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	905.000,00	988.639,47	937.064,79	94,78	937.064,79	94,78	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	670.338,00	943.923,16	895.676,96	94,89	705.776,96	74,77	189.900,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.575.338,00	1.932.562,63	1.832.741,75	94,83	1.642.841,75	85,01	189.900,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	18.793.613,00	22.071.684,41	20.087.060,64	91,01	19.872.443,46	90,04	215.367,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	163.191,14	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	163.191,14	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	150.013,02	0,00
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	11.126.584,76	985.861,05
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	11.146.719,10	936.099,94
48.1 Orçamento do Exercício	11.055.267,07	936.099,94
48.2 Restos a Pagar	91.452,03	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.248,41	2.867,63
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	140.127,09	52.628,74
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	140.127,09	52.628,74
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 09m.		
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.		

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:8AF46016

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JAN-DEZ 2018

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 DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	604.115,87	343.994,23			260.121,64
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	6.768.263,55	5.240.118,00	4.294.038,77	946.079,23	1.528.145,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.768.263,55	5.240.118,00	4.294.038,77	946.079,23	1.528.145,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-6.164.147,68**	**-4.896.123,77**	-	-	**-1.268.023,91**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 08m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:188A2026

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JAN-DEZ 2018

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 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	800.000,00			130.957,80		669.042,20	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	800.000,00			130.957,80		669.042,20	
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)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.359.599,34	642.725,50	626.736,50	626.736,50	15.989,00	0,00	732.862,84
Despesas de Capital	1.359.599,34	642.725,50	626.736,50	626.736,50	15.989,00	0,00	732.862,84
Investimentos	1.358.599,34	642.725,50	626.736,50	626.736,50	15.989,00	0,00	731.862,84
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	**2017 (h)**			**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	-4.567.790,55			-495.778,70		-5.063.569,25	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 12m.							

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:B327317B

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JAN-DEZ 2018

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 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)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.454.300,00	6.918.478,68	8.157.700,09	117,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.850.000,00	2.139.105,95	2.200.246,90	102,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.180.000,00	1.276.183,73	1.606.478,90	125,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.695.000,00	1.773.889,00	2.272.005,44	128,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	950.000,00	1.242.624,45	130,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.100,00	18.100,00	25.089,97	138,62
Dívida Ativa dos Impostos	426.100,00	426.100,00	572.281,59	134,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	335.100,00	335.100,00	238.972,84	71,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.820.000,00	42.820.000,00	40.902.483,09	95,52
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	19.847.227,17	88,21
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	424.929,38	84,99
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.428.272,89	97,95
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	16.803.081,38	105,02
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	291.575,51	138,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	107.396,76	97,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	110.000,00	110.000,00	107.396,76	97,63
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**49.274.300,00**	**49.738.478,68**	**49.060.183,18**	**98,64**

(III) = I + II				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.059.400,00	4.912.654,99	5.385.226,86	109,62
Provenientes da União	3.360.200,00	4.192.856,40	4.539.730,95	108,27
Provenientes do Estado	640.000,00	655.500,00	803.319,60	122,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	59.200,00	64.298,59	42.176,31	65,59
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	50.000,00	119.241,00	238,48
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.100,00	2.195,86	95,86	4,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.061.500,00**	**4.964.850,85**	**5.504.563,72**	**110,87**

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	14.358.645,00	16.654.331,28	16.460.449,74	98,84	16.170.117,34	97,09	290.332,40
Pessoal e Encargos Sociais	6.349.400,00	7.760.186,30	7.728.121,35	99,59	7.452.066,57	96,03	276.054,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.009.245,00	8.894.144,98	8.732.328,39	98,18	8.718.050,77	98,02	14.277,62
DESPESAS DE CAPITAL	552.700,00	1.260.261,90	848.966,90	67,36	136.466,90	10,83	712.500,00
Investimentos	552.700,00	1.260.261,90	848.966,90	67,36	136.466,90	10,83	712.500,00
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)	**14.911.345,00**	**17.914.593,18**	**17.309.416,64**	**96,62**	**16.306.584,24**	**91,02**	**1.002.832,40**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o Bimestre(h)	**%(h/IVf) *100**	**Até o Bimestre(i)**	**%(i/IVg) *100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	15.300,00	10.227,40	8.204,40	0,05	8.204,40	0,05	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	4.059.500,00	5.698.047,91	5.151.058,64	29,76	4.429.487,32	27,16	721.571,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.736.600,00	5.296.667,08	4.779.731,08	27,61	4.058.159,76	24,89	721.571,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	322.900,00	401.380,83	371.327,56	2,15	371.327,56	2,28	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	2.265,55	0,01	2.265,55	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	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
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. 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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**4.074.800,00**	**5.708.275,31**	**5.161.528,59**	**29,82**	**4.439.957,27**	**27,23**	**721.571,32**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.836.545,00**	**12.206.317,87**	**12.147.888,05**	**70,18**	**11.866.626,97**	**72,77**	**281.261,08**
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%							**24,76**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL|(IIIb * 15%) - VI|							**4.788.860,57**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2018	59.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**59.383,98**	**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)**	**Saldo Final(Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**0,00**	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência(k)**	**Saldo Final(Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (I)	**% ((I/total I) * 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% ((m/total m) * 100**	
Atenção Básica	6.635.590,00	9.243.224,74	8.738.785,12	50,49	7.806.951,83	47,88	931.833,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.290.755,00	7.752.861,81	7.690.285,70	44,43	7.639.377,29	46,85	50.908,41
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	308.000,00	371.647,57	345.871,68	2,00	332.499,00	2,04	13.372,68
Vigilância Epidemiológica	315.000,00	385.361,05	372.978,44	2,15	372.978,44	2,29	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	362.000,00	161.498,01	161.495,70	0,93	154.777,68	0,95	6.718,02
TOTAL	**14.911.345,00**	**17.914.593,18**	**17.309.416,64**	**100,00**	**16.306.584,24**	**100,00**	**1.002.832,40**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 13m.

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:E6BABB7B

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
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)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 14m.											
SEM MOVIMENTO											

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:18B05B8A

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL 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 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	278.478,36	343.994,23
Interna	278.478,36	343.994,23
Empréstimos	278.478,36	343.994,23
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 [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 previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**278.478,36**	**343.994,23**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.655.154,15	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	343.994,23	0,53
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	10.344.824,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	9.310.342,20	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	4.525.860,79	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-81.258,52	3.786.716,05
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-81.258,52	3.786.716,05
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 ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 34m.		
[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.		

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:BDA7869A

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JAN-DEZ 2018

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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	8.871.266,08	0,00	305.895,64	32.863,47	671.843,41	0,00	7.860.663,56	1.313.209,82	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.813,55	0,00	32.067,05	0,00	0,00	0,00	12.746,50	714,17	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	86.011,09	0,00	84.211,48	0,00	0,00	0,00	1.799,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	54.116,00	0,00	27.040,88	0,00	0,00	0,00	27.075,12	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	361.158,62	0,00	9.974,71	0,00	0,00	0,00	351.183,91	200.047,70	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	115.418,75	0,00	78.980,55	0,00	0,00	0,00	36.438,20	33.960,70	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.564.416,65	0,00	54.265,42	0,00	0,00	0,00	2.510.151,23	721.571,32	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	673.196,37	0,00	5.919,72	0,00	0,00	0,00	667.276,65	22.619,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	2.733.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.455,94	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	68.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.104,30	15.989,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.170.574,81	0,00	13.435,83	32.863,47	671.843,41	0,00	1.452.432,10	318.307,93	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	31.859.776,82	0,00	1.024.961,92	0,00	0,00	0,00	30.834.814,90	542.566,52	1.571,66

Recursos Ordinários	31.859.776,82	0,00	1.024.961,92	0,00	0,00	0,00	30.834.814,90	542.566,52	1.571,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.731.042,90	0,00	1.330.857,56	32.863,47	671.843,41	0,00	38.695.478,46	1.855.776,34	1.571,66
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 17h e 40m.									

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora
CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:A7D48FDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II DO EDITAL 01/2019 - LISTA DE ESPERA DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI'S TIA NIVA

ANEXO II DO EDITAL 01/2019 - Lista de Espera dos Centros Municipais de Educação Infantil CMEI's

Tia Niva						
Classificação	Berçário	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	DAVI DE LUCCA DE ALMEIDA	ANA PAULA SOCZK MARQUES	20/04/2018	20/12/2018	1,4	APROVADO
Classificação	Maternal I	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	MARCIO KUCHENBECKER JUNIOR	LUANA DE CRISTO CERBELO	22/05/2017	24/09/2018	2,7	APROVADO
2º	EMANUELY VITORIA MENJON DE LARA	PRISCILA DE MENJON	04/04/2017	08/08/2018	1,2	APROVADO
3º	MARIA FERNANDA CEZARIO BORGES	DAIANE CEZARIO BORGES	06/01/2018	19/09/2018	1	APROVADO
Classificação	Maternal II A	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	YZABELLA DE SOUZA DOS SANTOS	RONDINEY BATISTA DOS ANJOS	17/08/2016	17/10/2018	2	APROVADO
2º	MATHIAS THOMAZ DE SOUZA	SILVIA LUZIA ROCHENBACH	15/04/2016	20/12/2018	1,9	APROVADO
3º	SOPHIA DALCOL DOS SANTOS	MICHELE DALCOL	24/03/2017	20/12/2018	1	APROVADO
4º	BRAYAN CARVALHO DE MELO	MARIA DAGELLA CCARVALHO SOUZA	10/02/2017	14/12/2018	0,8	APROVADO
5º	BEJAMIN DA SILVA BAHLS	LUZIA DE OLIVEIRA A. DA SILVA	09/09/2016	19/12/2018	0,8	APROVADO
6º	ANA MARIA DALLAZEN	RUDNEI DALLAZEN	31/01/2017	20/12/2018	0,5	APROVADO
7º	PEDRO LORENZO BOZA	EMANUELLE DE LIMA CORDEIRO	26/03/2017	05/12/2018	0,2	APROVADO
8º	DIEGO GABRIEL ZBONICK	ERICA VIEIRA DE JESUS	20/09/2016	11/12/2018	0	APROVADO
Classificação	Maternal II B	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	AMANDA GONÇALVES CORDEIRO KINAP	SAMARA GONÇALVES CORDEIRO	20/04/2015	27/11/2018	1,8	APROVADO
2º	JOSE DOCOL DOS SANTOS	MICHELE DALCOL	12/05/2015	20/12/2018	1	APROVADO
3º	MILENA MATOZO DOS ANJOS	MARCELO MATOZO DOS ANJOS	02/08/2015	22/11/2018	0,6	APROVADO
4º	IZABELLY ANDREA DE LIMA	TAINARA DE OLIVEIRA DE LIMA	29/09/2015	19/12/2018	0,6	APROVADO
5º	RYAN KILO BARBOSA	RAFAEL BARBOSA	30/12/2015	13/12/2018	0,4	APROVADO
6º	ISAQUE PRESLHAKOSKI	JESSICA TAMAREA PRESLHAKOSKI	07/11/2015	20/12/2018	0,3	APROVADO
BRINCANDO E CRIANDO						
Classificação	Berçário	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	BIANCA SEGURO	MAYARA DA SILVA	14/07/2018	14/11/2018	0,9	APROVADO
2º	MANUELLA PACHECO DOS SANTOS LIMA	LARISSA VERNER SERENA	27/07/2018	10/12/2018	0,9	APROVADO
3º	LUIZA SEGURO DIGSASZ	JOÃO PAULO DIGSASZ	01/06/2018	19/10/2018	0,7	APROVADO
4º	AMANDA GONÇALVES DOS SANTOS DE MATOS	THAIANNY GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA	11/04/2018	12/12/2018	0,5	APROVADO
5º	BERNARDO BATHKE VAZ	GRAZIELE BATHKE	06/07/2018	26/11/2018	0,1	APROVADO
Classificação	Maternal I	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	RAPHAELLA ABDALLA SANTOS	GRACIELLE ABDALLA SANTOS	12/01/2018	23/10/2018	2,1	APROVADO
3º	ANTHONIA SOPHIA GONÇALVES ANTUNES	THAYS MERY GONÇALVES	02/02/2018	21/06/2018	1,8	APROVADO
4º	BIANCA GONÇALVES DOS SANTOS	GESIANE GONÇALVES DOS SANTOS	09/04/2017	21/12/2018	0,8	APROVADO
5º	MARIA HELOISA ORTIZ CADAVAL	MURILO FERREIRA CADAVAL	14/03/2017	10/12/2018	0,6	APROVADO
6º	ENZO MIGUEL DE MOURA BARBOSA	LUIZ ADRIANO ESTEVÃO BARBOSA	20/06/2017	14/12/2018	0,6	APROVADO
7º	CECILIA KUKLIK QUIRINA	CLEBERSON QUIRINA	16/02/2018	21/12/2018	0,6	APROVADO
8º	LUIZ PHELIPE SOARES PINTO	ANDRESSA CRISTINA LEME	11/07/2017	10/12/2018	0,4	APROVADO
9º	MIGUEL MAGATÃO CZANOVSKI	DANIELI MAGATÃO	08/06/2017	13/12/2018	0,2	APROVADO
10º	ELOA FERREIRA	FRANCIELLE DE MORAES SILVA FERREIRA	01/07/2017	17/12/2018	0,2	APROVADO
Classificação	Maternal II A	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	GABRIEL FELIPE CANDIDO SALVEGO	FRANCISLAINE DA SILVA SALVEGO	23/02/2017	10/12/2018	0,9	APROVADO
2º	LUCAS OPATA	JULIANA MENDES DE OLIVEIRA CHIBIOR	19/03/2017	11/10/2018	0,6	APROVADO
3º	THIAGO KUPINSKI	NERI KAVA KUPINSKI	17/04/2017	01/11/2018	0,4	APROVADO
Classificação	Maternal II B	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	HELOISA VITORIA MAMÇASZ	ALTEVIR JOSE MAMCASZ	21/08/2016	25/09/2018	0,9	APROVADO
2º	FELIPE FRANCO	AGUEDA CRISTINA VILSEKE	27/07/2016	02/10/2018	0,9	APROVADO
3	GIOVANA PACHECO SANTOS LIMA	LARISSA SERENA	06/01/2016	10/12/2018	0,9	APROVADO
4	PEDRO HENRIQUE MATEUS DA SILVA	TAYNA MATEUS	27/11/2015	06/09/2018	0,8	APROVADO
5	ANA PAULA ROMPAVA	MIRIAN CRISTINA KOSINSKI ROMPAVA	13/02/2016	11/12/2018	0,8	APROVADO
6	JOÃO LUCAS ANTUNES	REJANE DOS SANTOS	26/10/2015	11/12/2018	0,2	APROVADO
Margarida Chiló						
Classificação	Berçário	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	THALES JOÃO ANTUNES WASEM	SIRLENE RAMOS ANTUNES	14/06/2018	29/10/2018	2	APROVADO
2º	ISABELA LUIZA DOS REIS CHAVES	PATRICIA GONÇALVES DOS REIS	20/06/2018	19/11/2018	0,8	APROVADO
3º	LORENA LARA MOCHINSKI	BIANCA LARA SANTOS	17/04/2018	26/10/2018	0,8	DESISTENTE
4º	LAVÍNIA APARECIDA SABIM DE SOUZA	MARIANE SABIM	19/05/2018	17/10/2018	0,6	APROVADO

5º	RAUL LEVI FERNANDES PELEGER	DIOVANA DE FATIMA FERNANDES	09/08/2018	20/12/2018	0,6	APROVADO
6º	JOSE FRANCISCO DA LUZ	ALINE APARECIDA DE PAULA	06/07/2018	06/11/2018	0,5	APROVADO
7º	JOAQUIM FONTOURA JORY	EDILENE DA CUNHA FONTOURA	27/06/2018	05/11/2018	0,4	APROVADO
8º	BEATRIZ DE SOUZA SILVA	GRAZIELLY DE FATIMA DE SOUZA	10/08/2018	10/12/2018	0,3	APROVADO
9º	THEO MAZON	TACIANE BATISTA MAZON	07/08/2018	07/12/2018	0,2	APROVADO
Classificação	Maternal I	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	CHISTYAN MATEUS ALCES BARBOSA	ELAINE ALVES VIEIRA	01/09/2017	09/07/2018	1,8	APROVADO
2º	TAYNARA MARIA CHERVINSKI	SUELI DO CARMO FERREIRA CHERVINKI	09/03/2018	09/07/2018	1,6	APROVADO
3º	NATHALY BIEDA DOS SANTOS	SIMONE BIEDA	24/01/2018	20/07/2018	1,5	APROVADO
4º	NATALIA CEZARIO	CARLOS EDUARDO CEZARIO	11/09/2017	07/11/2018	1,6	APROVADO
5º	MATHEUS NORENBERG CABRAL	MORGANA DE PAULA	05/03/2018	10/10/2018	0,8	AGUARDANDO
6º	EMANUELLY CHEVA	CRISTIANE COLATUSSO CHEVA	21/05/2017	26/10/2018	0,4	AGUARDANDO
7º	ALEXANDRE VICELLI DE OLIVEIRA	ANA CLAUDIA DOS SANTOS VICELLI DE OLIVEIRA	21/12/2017	07/12/2018	0,3	AGUARDANDO
Classificação	Maternal II B	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	LEONARDO LOPES ANTUNES	MARIA APARECIDA LOPES	02/01/2016	30/11/2018	1,6	AGUARDANDO
2º	MIGUEL LONGO	ELLEN CARINA CAMPOS DE ASSIS	22/06/2015	22/08/2018	1,3	AGUARDANDO
3º	PIETRA VIEIRA BERTON	RONALDO BERTON	18/09/2015	17/08/2018	1,2	AGUARDANDO
4º	JOÃO LUCAS BELISARIO DA SILVA	BEATRIZ MARIA DA SILVA	27/10/2015	TRANSFERÊNCIA	0,6	TRANSFERIDO
5º	MATEUS ANTONIO DEBAX GREGO	ELIANE DEBAX GREGO	07/11/2015	20/11/2018	0,5	AGUARDANDO
Jardim da Alegria						
Classificação	Berçário	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	AGATHA SOPHIA CORDEIRO DE FREITAS	ROMARIO CRISTIANO DE FREITAS	17/18/2018	13/12/2018	1,7	APROVADO
2º	JOÃO MIGUEL LUZ	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA LUZ	09/06/2018	09/10/2018	0,9	APROVADO
Classificação	Maternal I	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	JOÃO GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA	LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA	23/06/2017	11/12/2018	0,9	APROVADO
2º	RAMON VIEIRA LOPES	ANAIR ANTUNES VIEIRA	26/06/2017	17/12/2018	0,8	APROVADO
3º	LORENZO FERREIRA DA CRUZ	VALDEREZ INGLES FERREIRA	07/12/2017	13/12/2018	0,7	APROVADO
Classificação	Maternal II B	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	ANDRE RAMOS	JAIR RAMOS	16/02/2016	10/12/2018	3	APROVADO
2º	MELANY VITORIA MENDONÇA DA ROSA	GECYCA CASTRO DE MENDONÇA	02/07/2015	13/12/2018	1,8	APROVADO
3º	MARIA LUIZA VIEIRA DE OLIVEIRA	LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA	09/09/2015	11/12/2018	0,9	APROVADO
4º	MIKAELLY MENJON RAIMUNDO	DALVA DE MENJON ROCHA	05/10/2016	11/12/2018	0,5	APROVADO
CANTINHO DA SERRA						
Classificação	Berçário	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	ARTHUR DE CASTRO	JESSICA THAIS TENORIO	07/06/2018	11/01/2019	0,8	APROVADO
Classificação	Maternal I	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	NATHAN RICHIUCKI MORAIS	JOSIANE APARECIDA RICHIUKI	22/01/2018	11/01/2019	1,6	APROVADO
2º	LIVIA VAES ADURE	KATIA DA SILVA VAES ADURE	08/08/2017	09/01/2019	0,6	APROVADO
Classificação	Maternal II A	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	HIAGO DAVI LUCIO RICHIUCKI	LUCIANA APARECIDA	27/03/2017	09/01/2019	0,9	APROVADO
2º	ALEXIA RIBEIRO DA LUZ	LUCIO RICHIUCKI SUZANE FALARZ RIBEIRO	06/03/2017	11/01/2019	0,4	APROVADO
3º	PIETRO SILVEIRA LUIZ	JOYCE INDALENCIO SILVEIRA	17/03/2017	09/01/2019	0,2	APROVADO
Classificação	Maternal II B	Responsável	Data de Nascimento	Data de Protocolo	NOTA	ANOTAÇÃO
1º	SOFFIA ISABELI NICOLAU SIQUEIRA	MICHELE LIRIANE NICOLAU CORDEIRO	17/06/2016	11/01/2019	0,7	APROVADO
2º	MARIA DE PAULA SCEPANSKI	WANDERLEIA FATIMA PONCHEKE DE PAULA	24/05/2016	09/01/2019	0,6	APROVADO
3º	ARTHUR FERNANDES FRAGA SILVA DOS SANTOS	VALMIR SILVA DOS SANTOS	30/06/2016	11/01/2019	0,5	APROVADO
4º	JULIA ISADORA MASSINHA DIAS	CLAUDIA DE MORAIS MASSINHA	20/05/2015	11/01/2019	0,4	APROVADO
5º	MURILO GARRETT SCRACARO	ADRIANO SCROCARO	08/01/2016	09/01/2019	0,3	APROVADO
6º	ALICE VITORIA GARRETT DOS SANTOS	ANA CRISTINA BAILFUS GARRETT	22/08/2016	11/01/2019	0,3	APROVADO
Nota Explicativa:						
1 - Lista provisória sujeita a alterações						
2 - Cadastro será atualizado mensalmente até dia 10 de cada mês						
3 - Aplica-se em nota original pontuação inicial do mês do protocolo e em nota atual pontuação conforme Edital 01/2017 item 4.3						
4 - Convoca-se os candidatos com anotação APROVADO, conforme previsto em edital						
5- Os pais não contemplados, poderão indicar outra instituição de sua preferência;						

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:1E61D4AD

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2019 PREGÃO (PRESENCIAL) N° 68/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PROCESSO 7727/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2019
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 68/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Processo 7727/2018

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **LUIZ CLAUDIO COSTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG Nº 1.004.706-4 SSP/PR e do CPF/MF Nº 185.717.199-34, residente e domiciliado em Balsa Nova-PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 3/2019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de fornecimento de mudas de flores, árvores, adubos e prestação de serviços de jardinagem, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de *Pregão* nº 682018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: D6 SERVICOS E OBRAS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº11.388.076/0001-52, com sede na RUA JOSE TULIO, 59 CASA - CEP: 83708600 - BAIRRO: CACHOEIRA em Araucária/PR
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CELSO BOROCHOK, inscrito no CPF/MF nº 518.449.829-04

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
04	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FLORICULTURA (MANUTENÇÃO) - PODERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS E O SERVIÇO REALIZADO EM TÉ 03 (TRÊS) DIAS, CONSIDERANDO GASTOS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS FLORES. O SERVIÇO SERÁ SOLICITADO POR LOCAL, CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: A) REGAS FREQUENTES OU QUANDO NECESSÁRIO (PERÍODO DE 10 DIAS); B) LIMPEZA DE CANTEIROS, INCLUINDO RETIRADA DE DETRITOS E ERVAS DANINHAS; C) CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS; D) MÃO DE OBRA PAR REPLANTIO DE FLORES QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO; E) ADUBAÇÃO DE COBERTURA.	D6	SRV	6.253,76	0,26	1.625,98
04	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FLORICULTURA (PLANTIO) - PODERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS E O SERVIÇO REALIZADO EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS, CONSIDERANDO GASTOS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA OS SERVIÇOS DE PLANTIO DE FLORES. O SERVIÇO SERÁ SOLICITADO POR LOCAL, CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: A) LIMPEZA E PREPARO DOS CANTEIROS, INCLUINDO RETIRADA DE DETRITOS E ERVAS DANINHAS EXISTENTES; B) ADUBAÇÃO E CALAGEM DO SOLO; C) APLICAÇÃO DE SUBSTRATO; D) PLANTIO DE FLORES; E) IRRIGAÇÃO QUANTO NECESSÁRIO (DURANTE 10 DIAS APÓS O PLANTIO); F) CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS.	D6	SRV	2.476,88	2,5734	6.374,00
05	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÁREAS GRAMADAS (CORTE) - PODERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS E O SERVIÇO REALIZADO EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS, CONSIDERANDO GASTOS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE GRAMAS EM PLACAS DAS ÁREAS GRAMADAS. O SERVIÇO SERÁ SOLICITADO POR LOCAL, CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: QUANDO AS APRESENTAREM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO, DEVERÃO SER CORTADAS EM PLACAS COM CAMADA DE RAÍZES E FOLHASSUFICIENTES PARA O REPLANTIO E REAPROVEITAMENTO.	D6	SRV	3.098,12	0,86	2.664,38
05	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÁREAS GRAMADAS (MANUTENÇÃO) - PODERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS E O SERVIÇO REALIZADO EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS, CONSIDERANDO GASTOS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CORTE E LIMPEZA DAS ÁREAS GRAMADAS, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE ACORDO COM A ÉPOCA DO ANO, ASSEGURANDO A PERMANÊNCIA ESTÉTICA DO GRAMADO. O SERVIÇO SERÁ SOLICITADO POR LOCAL, CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: A) PODA - A GRAMA DEVERÁ SER PODADA QUANDO SUPERAR A ALTURA DE 05 (CINCO) CENTÍMETROS, EVITANDO O CORTO MUITO BAIXO PARA NÃO DANIFICAR A GRAMA; B) APÓS A PODA DA GRAMA, FAZER A LIMPEZA DO GRAMADO, RECOLHENDO TODOS OS RESÍDUOS E FOLHAS DE GRAMA APARADAS, DANDO O DESCARTE CORRETO DOS MESMOS.	D6	SRV	165.019,36	0,18	29.703,48
05	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÁREAS GRAMADAS (PLANTIO) - PODERÁ SER UTILIZADA MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS E O SERVIÇO REALIZADO EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS, CONSIDERANDO GASTOS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA OS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMAS, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE ACORDO COM A ÉPOCA DO ANO. O SERVIÇO SERÁ SOLICITADO POR LOCAL, CONFORME NECESSIDADE DAS SECRETARIAS. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: A) LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO, INCLUINDO RETIRADA DE DETRITOS E ERVAS DANINHAS; B) ADUBAÇÃO E CALAGEM DO SOLO; C) PLANTIO DE GRAMAS; D) IRRIGAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO (DURANTE 10 DIAS APÓS O PLANTIO); E) CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS.	D6	SRV	5.098,12	1,1047	5.631,89
TOTAL							45.999,73

FORNECEDOR: FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº11.663.399/0001-07, com Sede na Rua Leão Federmann, s/n - CEP: 84015640 - BAIRRO: Jardim Carvalho em Ponta Grossa/PR
REPRESENTANTE LEGAL: LAURO LINS, inscrito no CPF/MF nº 017.343.899-74

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
02	1	BUCHINHO FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUCHINHO - COM NO MÍNIMO 40 CM DE DIÂMETRO, PLANTA SADIA, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, BEM ENRAIZADA E NUTRIDA. INCLUINDO ABERTURA DE COVA, APLICAÇÃO DE SUBSTRATO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO.	Floral Campos Gerais	UN	20,00	34,35	687,00
02	2	GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - GRAMA DEVE APRESENTAR EM FORMATO DE ROLO BEM DENSO OU EM PLACAS, COM FOLHAS VERDES, ESTOLÕES SADIOS E ENRAIZADOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, APLICAR ANTES DO PLANTIO, SUBSTRATO, ADUBO E CALCÁRIO, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO.	Floral Campos Gerais	CX	1.598,12	6,71	10.723,39
02	3	GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS - GRAMA DEVE APRESENTAR EM FORMATO DE ROLO BEM DENSO OU EM PLACAS, COM FOLHAS VERDES, ESTOLÕES SADIOS E ENRAIZADOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, APLICAR ANTES DO PLANTIO, SUBSTRATO, ADUBO E CALCÁRIO, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO.	Floral Campos Gerais	CX	3.000,00	6,71	20.130,00
02	4	PALMEIRA FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA ARECA - COM ALTURA MÍNIMA DE 1,0 METRO, PLANTA SADIA, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, BEM ENFOLHADA, ENRAIZADA E NUTRIDA. INCLUINDO ABERTURA DE COVA, APLICAÇÃO DE SUBSTRATO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO.	Fabricação propria Floral Campos Gerais	UN	14,00	27,64	386,96
02	5	PALMEIRA FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA CICA - COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CENTÍMETROS, PLANTA SADIA, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, BEM ENFOLHADA, ENRAIZADA E NUTRIDA. INCLUINDO ABERTURA DE COVA, APLICAÇÃO DE SUBSTRATO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO.	Floral Campos Gerais	UN	10,00	36,165	361,65
02	6	PALMEIRA FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX - COM ALTURA MÍNIMA DE 90 CENTÍMETROS DE TRONCO, PLANTA SADIA, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, BEM ENFOLHADA, ENRAIZADA E NUTRIDA. INCLUINDO ABERTURA DE COVA, APLICAÇÃO DE SUBSTRATO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO.	Floral Campos Gerais	UN	10,00	71,10	711,00
TOTAL							33.000,00

FORNECEDOR: JMF MUDAS FLORESTAIS, inscrito no CNPJ/MF nº05.513.277/0001-31, com sede na RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 61 - CEP: 83414510 - BAIRRO: SÃO JOAO em Colombo/PR
REPRESENTANTE LEGAL: EZEQUIAS DA CRUZ DE MATOS , inscrito no CPF/MF nº 043.795.249-57

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
01	1	AMOR PERFEITO CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	UN	260,00	7,15	1.859,00
01	2	BEGONIA CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	130,00	7,15	929,50
01	3	BOCA DE LEÃO CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	UN	338,00	7,15	2.416,70
01	4	BUCHINHO FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUCHINHO - COM NO MÍNIMO 40 CM DE DIÂMETRO, PLANTA SADIA, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, BEM ENRAIZADA E NUTRIDA. INCLUINDO ABERTURA DE COVA, APLICAÇÃO DE SUBSTRATO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO.	AGROFIO R	UN	15,00	40,19	602,85
01	5	CASCA DE PINUS POLIDA TAMANHO M - SACO COM 40 LITROS DE VOLUME.	AGROFIOR	KG	10,00	14,505	145,05
01	6	CINERARIA MARÍTIMA FOLHAGEM PRATEADA - CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	436,00	7,17	3.126,12
01	7	CRAVINA VERMELHA - CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	590,00	7,20	4.248,00
01	8	FLOR DE MEL CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	436,00	7,24	3.156,64
01	9	GAZÂNIA CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	200,00	8,23	1.646,00
01	10	GRAMA PRETA GIGANTE - CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	130,00	9,90	1.287,00
01	11	HORTÊNCIA MUDA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM SUBSTRATO, BEM ENRAIZADA, ENFOLHADA E NUTRIDA, ISENTA DE PRAGAS E DEONÇAS, COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CM.	AGROFIOR	CX	200,00	2,90	580,00
01	12	LAVANDA CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM	AGROFIO	CX	130,00	12,25	1.592,50

		INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	R				
01	13	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA	AGROFIOR	ROL	150,00	3,41	511,50
01	14	MARGARIDA DAS PEDRAS AMARELA DAS PEDRAS AMARELA - CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	100,00	10,24	1.024,00
01	15	PEDRA GRANILHA BRANCA Nº 4 SACO CONTENDO 40 KG DO PRODUTO.	AGROFIOR	SC	30,00	8,46	253,80
01	16	PETUNIA CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	100,00	8,87	887,00
01	17	SALVIA VERMELHA - CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	130,00	8,19	1.064,70
01	18	TAGETES CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	330,00	8,16	2.692,80
01	19	VASO DE CONCRETO - MEDINDO 30 CM X 30 CM PINTADO NA COR BRANCA.	AGROFIOR	UN	10,00	40,36	403,60
01	20	VINCA CAIXA TIPO BANDEJA CONTENDO 15 MUDAS DE FLORES, BEM ENRAIZADAS E NUTRIDAS, EM INÍCIO DE FLORAÇÃO, ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS.	AGROFIOR	CX	618,00	9,18	5.673,24
TOTAL							34.100,00

FORNECEDOR: RICARDO MOACIR BONKA - EPP, inscrito no CNPJ/MF nº14.769.218/0001-10, com Sede na RUA GUILHERME BATHKE, 144 - CEP: 83650000 - BAIRRO: CENTRO em Balsa Nova/PR
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MOACIR BONKA, inscrito no CPF/MF nº 034.437.679-66

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
03	1	ADUBO NPK 04-14-08 (04% DE NITROGÊNIO - 14% DE FÓSFORO - 08% DE POTÁSSIO). EMBALAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES, NÃO PODENDO ESTAR RASGADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. SACO COM 50 KG DO PRODUTO.	Fertilize	SC	5,00	78,85	394,25
03	2	ADUBO NPK 10-10-10 (10% DE NITROGÊNIO - 10% DE FÓSFORO - 10% DE POTÁSSIO). EMBALAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES, NÃO PODENDO ESTAR RASGADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. SACO COM 50 KG DO PRODUTO.	Fertilize	SC	55,00	78,49	4.316,95
03	3	SUBSTRATO A BASE DE CARVÃO, ARGILA, CALCÁRIO, ADUBO ORGÂNICO E TERRA PRETA, COM ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA, ISENTO DE FITO- NEMATÓIDES E SEMENTES DE ERVAS DANINHAS; PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE, EMBALAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES, NÃO PODENDO ESTAR RASGADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. SACO COM 20 KG.	Agromult	SC	430,00	13,84	5.951,20
03	4	URÉIA (45% DE NITROGÊNIO). EMBALAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES, NÃO PODENDO ESTAR RASGADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. SACO COM 50 KG DO PRODUTO.	Fertilize	SC	40,00	102,19	4.087,60
TOTAL							14.750,00

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Nº 68/2018, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
4. DA CONTRATAÇÃO
4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.
4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho

4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgao Gerenciador da Ata.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. 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.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.
6. DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações , devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.

6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS AO:

Município de Balsa Nova-PR - CNPJ/MF: 76.105.527/0001-42 - Inscrição Estadual – Isento Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR.

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;
6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a secretaria requisitante, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO
7.1. O fornecimento dos produtos e a execução dos serviços serão efetuados em remessa(s) parceladas, conforme solicitação das secretarias envolvidas, com prazo de entrega não superior a 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Òrgão Gerenciador da ata:
a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;
c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:
a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.
9. DAS PENALIDADES
9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.
11. DO FORO
11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea "d" da Constituição Federal.
12. CONDIÇÕES GERAIS
12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada , que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Município de Balsa Nova /PR
LUIZ CLAUDIO COSTA

Fornecedor:
D6 Servicos e Obras EIRELI
Representante Legal:
LUIZ CELSO BOROCHOK

Fornecedor:
Floral Campos Gerais LTDA
Representante Legal:
LAURO LINS

Fornecedor:
JMF Mudas Florestais
Representante Legal:
EZEQUIAS DA CRUZ DE MATOS

Fornecedor:
Ricardo Moacir Bonka – EPP
Representante Legal:
RICARDO MOACIR BONKA

Testemunhas:

Nome: Dejalma Kochinski
CPF: 049.243.439-51

Nome: Luiz Fernando G. Salmorea
CPF: 489.153.949-68

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7B4869D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Licitação Nrº :	Pregão90/2018
b) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS ADEQUADOS PARA TAL FIM, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ

FORNECEDOR: EMBRACOL TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.737.659/0001-74
Valor Total do Fornecedor: 1.449.383,69 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).
LOTE 1 LOTE 1
Valor Total do Lote: 1.449.383,69 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANPOSTE ESCOLAR	EMBRACOL TRANSPORTES	KM	254277,839999999996	R$ 5,7000	R$ 1.449.383,6880
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.449.383,69 (um milhão , quatrocentos e quarenta e nove mil , trezentos e oitenta e tres e sessenta e nove)						

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.449.383,69

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos

BARBOSA FERRAZ, 28 de janeiro de 2019.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pricila Oxenford Pires
Código Identificador:CAF850F5

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 2018	**Balanço Anual**	**Data de Emissão: 25/01/2019**		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	950.000,00	950.000,00	711.877,93	(238.122,07)
TOTAL (V) = (III+IV)	950.000,00	950.000,00	711.877,93	(238.122,07)
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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	703.290,93	703.290,93	703.290,93	126.709,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	650.000,00	610.026,83	610.026,83	610.026,83	39.973,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	93.264,10	93.264,10	93.264,10	86.735,90
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00	111.413,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00	111.413,00
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)	950.000,00	950.000,00	711.877,93	711.877,93	711.877,93	238.122,07
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)	950.000,00	950.000,00	711.877,93	711.877,93	711.877,93	238.122,07
TOTAL (X) = (VIII + IX)	950.000,00	950.000,00	711.877,93	711.877,93	711.877,93	238.122,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:E030CB3F

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2018	**Balanço Anual**		**Data de Emissão: 25/01/2019**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	**Despesa Orçamentária (VI)**	711.877,93	689.905,19
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	711.877,93	689.905,19
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	950.000,00	879.600,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	238.122,07	189.694,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	117.449,31	107.123,34	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	117.449,31	107.123,34
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)	1.067.449,31	986.723,34	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	1.067.449,31	986.723,34

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:1AEF227D

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2018**	
Balanço 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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		91.158,98	82.571,98
IMOBILIZADO		91.158,98	82.571,98
BENS MÓVEIS		91.158,98	82.571,98
TOTAL		**91.158,98**	**82.571,98**
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 RESTITUÍVEIS		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		91.158,98	82.571,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.587,00	14.298,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.571,98	68.273,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**91.158,98**	**82.571,98**
TOTAL		91.158,98	82.571,98

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO***	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	91.158,98	82.571,98	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**91.158,98**	**82.571,98**
*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 DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
		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**

- NOTA EXPLICATIVA

•INFORMAÇÕES GERAIS – CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Barra do Jacaré - PR, pessoa jurídica de direito público, tendo sua sede na Rua Rui Barbosa, n. 098, Centro, devidamente inscrita no CNPJ número 00.814.688/0001-43, endereço eletrônico http://www.camarabarradojacare.pr.gov.br

•DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações contábeis da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, tangentes ao exercício 2018, foram emitidas por Sistema Contábil informatizado, (Equiplano Sistemas) estruturado adequadamente e corretamente parametrizado, conforme orientação apresentada nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como, mantendo concordância integral com NBC-TSP 11, do Conselho Federal de Contabilidade e também mantendo atenção a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 LRF, Princípios Fundamentais da Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais dispositivos de normatização.

•DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Resumo As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, foram elaboradas por meio de Sistemas: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação em conformidade com o disposto na Lei nº 4.320/64. A Contabilização das Variações Patrimoniais foi realizada também por Sistema, o qual possibilita maior abrangência dos fatos e ações que tangem a Execução Orçamentária e Financeira, bem como mutações Patrimoniais, contemplando os atos e fatos que independem de Execução Orçamentária. Tratando-se do Ativo Permanente em 2018, não ocorreram depreciações dos bens móveis e imóveis desta Casa de Leis.

•DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – BALANÇO PATRIMONIAL

Compõe o referido Balanço Patrimonial por Ativo, no qual se registram bens e direitos e o Passivo, no qual se registram as obrigações da Entidade. No Ativo Circulante, registram-se os valores em conta bancaria desta Entidade, apresentando-se sem saldos, visto a prerrogativa de devolução dos saldos ao Executivo Municipal, em sua integralidade, ao findar do exercício. No Ativo Não Circulante, apresenta-se o Ativo Imobilizado, composto por bens móveis, imóveis e depreciação dos mesmos. Foram incorporados ao patrimônio no ano de 2018, bens que atingem o valor de R$ 8.587,00 (Oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais). Houve aumento do saldo patrimonial para o montante de R$ 91.158.98 (Noventa e um mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), por conta do saldo do Exercício Anterior que era de R$ 82.571,98 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), também não houve apuração de superávit/déficit, visto que todo saldo remanescente é remetido ao executivo municipal através de egresso.

Barra do Jacaré, Estado do Paraná em 31 de dezembro de 2018.

JORGE JOÃO PEREIRA FILHO
Presidente
2017/2018

JOÃO PENTEADO DA CRUZ
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 037023/O-3

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:3370930B

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2018	PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO	DATA EMISSÃO:25/01/2019	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃOPATRIMONIAL AUMENTATIVA		950.000,00	879.600,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			

VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS 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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		950.000,00	879.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		950.000,00	879.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		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 ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		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			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	0,00
GANHOS COM A INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		0,00	0,00
OUTROS 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
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃOPATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
VARIAÇÃOPATRIMONIAL DIMINUTIVA		941.413,00	865.302,00
PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		491.295,99	459.214,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		491.295,99	459.074,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	140,36
ENCARGOS PATRONAIS		103.986,53	98.786,15
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		103.986,53	98.786,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.744,31	13.879,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		14.744,31	13.879,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RGPS		0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS		0,00	0,00
PENSÕES - RGPS		0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
OUTROS 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
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.827,16	8.123,11
CONSUMO DE MATERIAL		6.827,16	8.123,11
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00
SERVIÇOS		86.436,94	95.603,89
DIÁRIAS		12.012,63	13.800,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		74.424,31	79.303,13
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL- INTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXTERNOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		238.122,07	189.694,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		238.122,07	189.694,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		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 ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			
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 ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00

COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		8.587,00	14.298,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.587,00	14.298,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:E99DB960

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17		Exercício 2018			
Balanço 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	117.449,31	117.449,31	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	117.449,31	117.449,31	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	47.794,25	47.794,25	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	3.099,40	3.099,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1049 - 9 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	641,65	641,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1053 - 7 Receita Federal do Brasil	0,00	6.684,14	6.684,14	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	2.740,60	2.740,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1183 - 5 Verônica Adriana de Souza	0,00	1.480,17	1.480,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	55.009,10	55.009,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	55.009,10	55.009,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Consignação - Emprestimo CEF - Caixa Economica Federal - 1035 - 9 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.210,66	26.210,66	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	28.798,44	28.798,44	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	711.877,93	711.877,93	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	711.877,93	711.877,93	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	829.327,24	829.327,24	0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:82C77077

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

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									
01/2018 À 12/2018									
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:FCAD8D9F

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						
01/2018 À 12/2018						
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE	RESTOS A	EMPENHOS NÃO

	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:E07A58D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	6.241.367,77	14.975.195,09	914.160,35
DESPESAS CORRENTES	15.385.786,00	17.333.450,62	2.303.780,97	14.353.851,85	2.979.598,77	3.056.124,40	13.965.150,73	3.368.299,89	13.824.589,07	388.701,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.004.840,11	8.613.231,16	1.682.342,22	7.360.929,50	1.252.301,66	1.682.342,22	7.360.929,50	1.252.301,66	7.260.966,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	11.000,00	17.000,00	1.872,25	10.905,47	6.094,53	1.872,25	10.905,47	6.094,53	10.905,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.369.945,89	8.703.219,46	619.566,50	6.982.016,88	1.721.202,58	1.371.909,93	6.593.315,76	2.109.903,70	6.552.717,07	388.701,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.905.855,00	3.862.144,82	(62.884,34)	1.689.536,17	2.172.608,65	303.124,40	1.164.076,94	2.698.067,88	1.150.606,02	525.459,23
INVESTIMENTOS	1.823.255,00	3.760.328,82	(68.119,19)	1.595.114,72	2.165.214,10	297.889,55	1.069.655,49	2.690.673,33	1.056.184,57	525.459,23
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	82.600,00	101.816,00	5.234,85	94.421,45	7.394,55	5.234,85	94.421,45	7.394,55	94.421,45	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
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)	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	6.241.367,77	14.975.195,09	914.160,35
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)	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	6.241.367,77	14.975.195,09	914.160,35
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.042.411,21	196.979,90	(196.979,90)	0,00	1.111.140,25	(1.111.140,25)	1.265.172,83	(914.160,35)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.466.641,00	21.370.595,44	3.283.307,84	16.240.367,92	5.130.227,52	3.359.248,80	16.240.367,92	5.130.227,52	16.240.367,92	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

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:8B4867AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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 CORRENTES	16.572.196,00	17.092.651,95	2.972.578,84	17,39	15.010.149,90	87,82	2.082.502,05

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.116,36	441.116,36	153.474,80	34,79	932.452,34	211,38	(491.335,98)
IMPOSTOS	355.598,36	355.598,36	138.745,58	39,02	788.354,29	221,70	(432.755,93)
TAXAS	55.518,00	85.518,00	14.729,22	17,22	144.098,05	168,50	(58.580,05)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	75.825,00	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	75.825,00	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00
RECEITA PATRIMONIAL	172.859,50	187.559,50	9.617,95	5,13	74.074,71	39,49	113.484,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	172.859,50	187.559,50	9.617,95	5,13	74.074,71	39,49	113.484,79
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	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	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	15.912.395,14	16.388.151,09	2.765.914,04	16,88	13.951.544,13	85,13	2.436.606,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.740.075,94	11.120.452,61	1.860.651,43	16,73	8.891.806,94	79,96	2.228.645,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.044.054,20	4.074.054,20	701.689,02	17,22	3.855.364,36	94,63	218.689,84
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	1.128.265,00	1.193.644,28	203.573,59	17,05	1.204.372,83	100,90	(10.728,55)
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	43.572,05	0,00	52.078,72	0,00	(52.078,72)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	43.572,05	0,00	52.078,72	0,00	(52.078,72)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	894.445,00	2.226.345,00	310.729,00	13,96	1.230.218,02	55,26	996.126,98
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	67.760,00	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.760,00	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,00
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	826.685,00	2.158.585,00	310.729,00	14,40	1.230.218,02	56,99	928.366,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	826.685,00	996.685,00	0,00	0,00	170.000,00	17,06	826.685,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.161.900,00	310.729,00	26,74	1.060.218,02	91,25	101.681,98
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
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)	17.466.641,00	19.318.996,95	3.283.307,84	17,00	16.240.367,92	84,06	3.078.629,03
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.466.641,00	19.318.996,95	3.283.307,84	17,00	16.240.367,92	84,06	3.078.629,03
DÉFICIT (VI)	0,00	2.051.598,49	75.940,96	3,70	0,00	0,00	2.051.598,49
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.466.641,00	21.370.595,44	3.359.248,80	15,72	16.240.367,92	75,99	5.130.227,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.598,59	0,00	(2.051.598,59)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:1A4E24FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12				
Exercício 2018 Balanço Anual	Data de Emissão: 25/01/2019			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.572.196,00	17.057.637,65	15.010.149,90	(2.047.487,75)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.116,36	441.116,36	932.452,34	491.335,98
IMPOSTOS	355.598,36	355.598,36	788.464,29	432.865,93
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	(110,00)	(110,00)
TAXAS	55.518,00	85.518,00	144.098,05	58.580,05
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	75.825,00	75.825,00	0,00	(75.825,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.825,00	75.825,00	0,00	(75.825,00)
RECEITA PATRIMONIAL	172.859,50	187.559,50	74.074,71	(113.484,79)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	172.859,50	187.559,50	74.074,71	(113.484,79)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	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
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	15.912.395,14	16.353.136,79	13.951.544,13	(2.401.592,66)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.958.528,05	13.338.904,72	10.607.677,63	(2.731.227,09)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.218.452,11)	(2.218.452,11)	(1.715.870,69)	502.581,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.011.338,00	5.041.338,00	4.769.946,65	(271.391,35)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(967.283,80)	(967.283,80)	(914.582,29)	52.701,51
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.128.265,00	1.158.629,98	1.204.372,83	45.742,85
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	0,00	0,00	52.078,72	52.078,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	52.078,72	52.078,72
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	894.445,00	2.226.345,00	1.230.218,02	(996.126,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.760,00	67.760,00	0,00	(67.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.760,00	67.760,00	0,00	(67.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.685,00	2.158.585,00	1.230.218,02	(928.366,98)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	826.685,00	996.685,00	170.000,00	(826.685,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.161.900,00	1.060.218,02	(101.681,98)
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
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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.466.641,00	19.283.982,65	16.240.367,92	(3.043.614,73)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	17.466.641,00	19.283.982,65	16.240.367,92	(3.043.614,73)
DÉFICIT (VI)	0,00	1.136.612,79	0,00	(939.632,89)
TOTAL (V) = (III+IV)	17.466.641,00	20.420.595,44	16.240.367,92	(3.983.247,62)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.051.598,59	2.051.598,59	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.051.598,59	2.051.598,59	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.555.786,00	16.503.450,62	14.353.851,85	13.965.150,73	13.824.589,07	2.149.598,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.354.840,11	7.963.231,16	7.360.929,50	7.360.929,50	7.260.966,53	602.301,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	11.000,00	17.000,00	10.905,47	10.905,47	10.905,47	6.094,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.189.945,89	8.523.219,46	6.982.016,88	6.593.315,76	6.552.717,07	1.541.202,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.785.855,00	3.742.144,82	1.689.536,17	1.164.076,94	1.150.606,02	2.052.608,65
INVESTIMENTOS	1.703.255,00	3.640.328,82	1.595.114,72	1.069.655,49	1.056.184,57	2.045.214,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	82.600,00	101.816,00	94.421,45	94.421,45	94.421,45	7.394,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.516.641,00	20.420.595,44	16.043.388,02	15.129.227,67	14.975.195,09	4.377.207,42
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)	16.516.641,00	20.420.595,44	16.043.388,02	15.129.227,67	14.975.195,09	4.377.207,42
SUPERÁVIT (IX)	950.000,00	0,00	196.979,90	1.111.140,25	1.265.172,83	(196.979,90)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.466.641,00	20.420.595,44	16.240.367,92	16.240.367,92	16.240.367,92	4.180.227,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		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	41.744,92	223.642,68	205.795,73	205.795,73	46.215,65	13.376,22
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	41.744,92	223.642,68	205.795,73	205.795,73	46.215,65	13.376,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	27.094,58	24.058,80	24.058,80	1.800,00	3.035,78
INVESTIMENTOS	1.800,00	27.094,58	24.058,80	24.058,80	1.800,00	3.035,78
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	43.544,92	250.737,26	229.854,53	229.854,53	48.015,65	16.412,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	53.652,58	171.879,44	176.223,71	8.081,96	41.226,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.198,76	97.368,59	101.918,14	5.157,88	39.491,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.453,82	74.510,85	74.305,57	2.924,08	1.735,02
DESPESAS DE CAPITAL	38.777,10	112.458,41	112.458,41	0,00	38.777,10
INVESTIMENTOS	38.777,10	112.458,41	112.458,41	0,00	38.777,10
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	92.429,68	284.337,85	288.682,12	8.081,96	80.003,45

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:E2A62323

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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))	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	100,00	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	100,00	6.241.367,77	914.160,35
LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	140.000,00	174.510,00	69.172,41	169.716,00	1,06	4.794,00	47.600,00	148.143,59	0,98	26.366,41	21.572,41
AÇÃO JUDICIÁRIA	140.000,00	174.510,00	69.172,41	169.716,00	1,06	4.794,00	47.600,00	148.143,59	0,98	26.366,41	21.572,41
ESSENCIAL À JUSTIÇA	192.400,00	82.000,00	16.009,43	71.847,99	0,45	10.152,01	17.049,60	71.847,99	0,47	10.152,01	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	192.400,00	82.000,00	16.009,43	71.847,99	0,45	10.152,01	17.049,60	71.847,99	0,47	10.152,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.345.104,27	3.130.081,20	427.152,23	2.797.858,16	17,44	332.223,04	688.877,46	2.766.942,91	18,29	363.138,29	30.915,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.050,00	157.050,00	28.114,51	135.013,38	0,84	22.036,62	28.114,51	135.013,38	0,89	22.036,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.742.034,27	2.612.808,58	334.734,76	2.344.472,10	14,61	268.336,48	591.895,34	2.313.556,85	15,29	299.251,73	30.915,25
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.360,00	189.206,62	33.840,32	181.085,78	1,13	8.120,84	38.305,60	181.085,78	1,20	8.120,84	0,00
CONTROLE INTERNO	96.660,00	79.016,00	14.354,66	68.321,62	0,43	10.694,38	14.454,03	68.321,62	0,45	10.694,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	140.000,00	92.000,00	16.107,98	68.965,28	0,43	23.034,72	16.107,98	68.965,28	0,46	23.034,72	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	10.400,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
DEFESA CIVIL	10.400,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.258.213,00	1.496.606,23	225.483,01	968.470,06	6,04	528.136,17	311.872,81	965.127,35	6,38	531.478,88	3.342,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	526.260,00	433.267,40	74.044,04	366.549,39	2,28	66.718,01	89.634,79	365.933,44	2,42	67.333,96	615,95
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	713.353,00	1.044.738,83	151.438,97	601.920,67	3,75	442.818,16	222.238,02	599.193,91	3,96	445.544,92	2.726,76
SAÚDE	3.418.756,04	4.582.035,11	604.391,18	3.898.620,86	24,30	683.414,25	726.709,86	3.662.310,80	24,21	919.724,31	236.310,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.882.756,04	3.954.887,98	572.224,65	3.402.327,47	21,21	552.560,51	635.447,37	3.169.017,41	20,95	785.870,57	233.310,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	101.799,83	18.975,00	70.117,85	0,44	31.681,98	16.190,00	67.117,85	0,44	34.681,98	3.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	312.500,00	323.388,51	(9.216,41)	309.250,77	1,93	14.137,74	52.664,55	309.250,77	2,04	14.137,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.700,00	192.158,79	22.407,94	116.924,77	0,73	75.234,02	22.407,94	116.924,77	0,77	75.234,02	0,00
EDUCAÇÃO	4.337.311,09	5.267.181,75	294.465,16	4.062.846,07	25,32	1.204.335,68	867.815,07	3.924.907,70	25,94	1.342.274,05	137.938,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
ENSINO FUNDAMENTAL	3.124.326,84	3.524.144,80	(28.057,65)	2.537.165,37	15,81	986.979,43	522.227,13	2.429.811,58	16,06	1.094.333,22	107.353,79
ENSINO PROFISSIONAL	22.260,00	16.260,00	(481,78)	2.233,94	0,01	14.026,06	774,39	2.098,60	0,01	14.161,40	135,34
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	322.430,43	55.943,52	279.978,18	1,75	42.452,25	62.897,25	278.929,18	1,84	43.501,25	1.049,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	984.239,25	1.397.861,52	267.511,85	1.243.468,58	7,75	154.392,94	281.916,30	1.214.068,34	8,02	183.793,18	29.400,24
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.485,00	1.485,00	(450,78)	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	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)		
CULTURA	157.400,00	160.900,00	32.659,83	100.818,56	0,63	60.081,44	34.772,43	62.298,77	0,41	98.601,23	38.519,79
DIFUSÃO CULTURAL	157.400,00	160.900,00	32.659,83	100.818,56	0,63	60.081,44	34.772,43	62.298,77	0,41	98.601,23	38.519,79
URBANISMO	1.865.767,60	2.985.864,81	321.952,93	2.053.155,21	12,80	932.709,60	346.269,95	1.740.730,99	11,51	1.245.133,82	312.424,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.105.092,60	1.687.718,81	185.138,81	883.474,52	5,51	804.244,29	205.334,03	881.950,39	5,83	805.768,42	1.524,13
SERVIÇOS URBANOS	389.350,00	868.450,00	113.723,24	844.280,43	5,26	24.169,57	115.039,58	542.739,24	3,59	325.710,76	301.541,19
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	346.325,00	417.196,00	23.090,88	325.400,26	2,03	91.795,74	25.896,34	316.041,36	2,09	101.154,64	9.358,90
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
HABITAÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
SANEAMENTO	88.600,00	80.600,00	14.960,00	60.502,28	0,38	20.097,72	32.572,91	60.502,28	0,40	20.097,72	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.100,00	76.100,00	14.960,00	60.502,28	0,38	15.597,72	32.572,91	60.502,28	0,40	15.597,72	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00
AGRICULTURA	853.229,00	1.591.293,67	141.547,00	1.411.253,38	8,80	180.040,29	189.433,42	1.301.286,69	8,60	290.006,98	109.966,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	832.229,00	1.573.293,67	141.547,00	1.411.253,38	8,80	162.040,29	189.433,42	1.301.286,69	8,60	272.006,98	109.966,69
TRANSPORTE	333.600,00	380.463,55	61.189,45	323.030,69	2,01	57.432,86	61.189,45	323.030,69	2,14	57.432,86	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	333.600,00	380.463,55	61.189,45	323.030,69	2,01	57.432,86	61.189,45	323.030,69	2,14	57.432,86	0,00
DESPORTO E LAZER	113.760,00	157.616,12	24.806,90	98.657,84	0,61	58.958,28	27.978,74	75.486,99	0,50	82.129,13	23.170,85
DESPORTO COMUNITÁRIO	113.760,00	157.616,12	24.806,90	98.657,84	0,61	58.958,28	27.978,74	75.486,99	0,50	82.129,13	23.170,85
ENCARGOS ESPECIAIS	23.600,00	40.100,00	7.107,10	26.610,92	0,17	13.489,08	7.107,10	26.610,92	0,18	13.489,08	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.600,00	40.100,00	7.107,10	26.610,92	0,17	13.489,08	7.107,10	26.610,92	0,18	13.489,08	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)	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	100,00	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	100,00	6.241.367,77	914.160,35

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:EF98981D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
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)	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))	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	100,00	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	100,00	6.241.367,77	914.160,35	
LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	
JUDICIÁRIA	140.000,00	174.510,00	69.172,41	169.716,00	1,06	4.794,00	47.600,00	148.143,59	0,98	26.366,41	21.572,41	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	192.400,00	82.000,00	16.009,43	71.847,99	0,45	10.152,01	17.049,60	71.847,99	0,47	10.152,01	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.345.104,27	3.130.081,20	427.152,23	2.797.858,16	17,44	332.223,04	688.877,46	2.766.942,91	18,29	363.138,29	30.915,25	
SEGURANÇA PÚBLICA	10.400,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.258.213,00	1.496.606,23	225.483,01	968.470,06	6,04	528.136,17	311.872,81	965.127,35	6,38	531.478,88	3.342,71	
SAÚDE	3.418.756,04	4.582.035,11	604.391,18	3.898.620,86	24,30	683.414,25	726.709,86	3.662.310,80	24,21	919.724,31	236.310,06	
EDUCAÇÃO	4.337.311,09	5.267.181,75	294.465,16	4.062.846,07	25,32	1.204.335,68	867.815,07	3.924.907,70	25,94	1.342.274,05	137.938,37	
CULTURA	157.400,00	160.900,00	32.659,83	100.818,56	0,63	60.081,44	34.772,43	62.298,77	0,41	98.601,23	38.519,79	
URBANISMO	1.865.767,60	2.985.864,81	321.952,93	2.053.155,21	12,80	932.709,60	346.269,95	1.740.730,99	11,51	1.245.133,82	312.424,22	
HABITAÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
SANEAMENTO	88.600,00	80.600,00	14.960,00	60.502,28	0,38	20.097,72	32.572,91	60.502,28	0,40	20.097,72	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00	
AGRICULTURA	853.229,00	1.591.293,67	141.547,00	1.411.253,38	8,80	180.040,29	189.433,42	1.301.286,69	8,60	290.006,98	109.966,69	
TRANSPORTE	333.600,00	380.463,55	61.189,45	323.030,69	2,01	57.432,86	61.189,45	323.030,69	2,14	57.432,86	0,00	
DESPORTO E LAZER	113.760,00	157.616,12	24.806,90	98.657,84	0,61	58.958,28	27.978,74	75.486,99	0,50	82.129,13	23.170,85	
ENCARGOS ESPECIAIS	23.600,00	40.100,00	7.107,10	26.610,92	0,17	13.489,08	7.107,10	26.610,92	0,18	13.489,08	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)	17.466.641,00	21.370.595,44	2.240.896,63	16.043.388,02	100,00	5.327.207,42	3.359.248,80	15.129.227,67	100,00	6.241.367,77	914.160,35	

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:8FD0223D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	13.881.175,03	15.010.149,90	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:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:850951F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PÁGINA: 1 / 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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 2018							
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	67.760,00		0,00			67.760,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	67.760,00		0,00			67.760,00	
Alienação de Bens Móveis	67.760,00		0,00			67.760,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	67.760,00		0,00			67.760,00	
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	69.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.105,00
Investimentos	69.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.105,00
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)	69.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.105,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	3.937,78		0,00			3.937,78	

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:36FEA604

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

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 2018					
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**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO**

	(d)	(e)			(f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.862.144,82	1.689.536,17	1.164.076,94	525.459,23	2.172.608,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.862.144,82	1.689.536,17	1.164.076,94	525.459,23	2.172.608,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(3.862.144,82)	(1.689.536,17)	-	-	(2.172.608,65)

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:CD24B73B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	355.598,36	355.598,36	788.354,29	221,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.805,20	65.805,20	42.010,06	63,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.540,00	63.540,00	93.886,48	147,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	193.206,16	193.206,16	487.827,01	252,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.580,00	21.580,00	135.963,89	630,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.714,00	4.714,00	214,55	4,55
Dívida Ativa dos Impostos	4.953,00	4.953,00	22.722,24	458,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.800,00	1.800,00	5.730,06	318,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.928.679,55	15.928.679,55	13.152.294,38	82,57
Cota-Parte FPM	11.010.590,60	11.010.590,60	8.505.954,54	77,25
Cota-Parte ITR	23.511,95	23.511,95	45.993,53	195,62
Cota-Parte IPVA	290.790,00	290.790,00	217.067,54	74,65
Cota-Parte ICMS	4.478.166,00	4.478.166,00	4.281.451,19	95,61
Cota-Parte IPI-Exportação	67.463,00	67.463,00	74.415,38	110,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	58.158,00	58.158,00	27.412,20	47,13
Desoneração ICMS (LC 87/96)	58.158,00	58.158,00	27.412,20	47,13
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	16.284.277,91	16.284.277,91	13.940.648,67	85,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.316.294,50	1.666.671,17	844.155,12	50,65
Provenientes da União	1.308.755,50	1.659.132,17	844.155,12	50,88
Provenientes dos Estados	7.539,00	7.539,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	1.316.294,50	1.666.671,17	844.155,12	50,65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	3.267.251,04	3.993.130,11	3.716.456,69	93,07	3.607.592,63	90,34	108.864,06
Pessoal e encargos sociais	1.000.397,74	1.350.797,49	1.299.425,87	96,20	1.299.425,87	96,20	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.266.853,30	2.642.332,62	2.417.030,82	91,47	2.308.166,76	87,35	108.864,06
DESPESAS DE CAPITAL	146.705,00	237.705,00	182.164,17	76,63	54.718,17	23,02	127.446,00
Investimentos	146.705,00	237.705,00	182.164,17	76,63	54.718,17	23,02	127.446,00
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)	**3.413.956,04**	**4.230.835,11**	**3.898.620,86**	**92,15**	**3.662.310,80**	**86,56**	**236.310,06**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	564.767,00	1.017.320,72	662.469,24	16,99	637.364,00	17,40	25.105,24
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	505.700,00	746.791,86	547.797,39	14,05	544.901,42	14,88	2.895,97
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	59.067,00	270.528,86	114.671,85	2,94	92.462,58	2,52	22.209,27
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	900,52	0,02	900,52	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	25.724,52	0,66	25.724,52	0,70	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	3.731,77	0,10	3.731,77	0,10	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 [3]	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
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**564.767,00**	**1.017.320,72**	**692.826,05**	**17,77**	**667.720,81**	**18,23**	**25.105,24**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.205.794,81**	**82,23**	**2.994.589,99**	**81,77**

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL	23,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	1.114.697,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	80.927,75	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)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	3.731,77	-3.731,77
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 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	2.882.756,04	3.608.487,98	3.402.327,47	87,27	3.169.017,41	86,53	233.310,06
Assistência hospitalar e ambulatorial	150.000,00	101.799,83	70.117,85	1,80	67.117,85	1,83	3.000,00
Suporte profilático e terapêutico	312.500,00	323.388,51	309.250,77	7,93	309.250,77	8,44	0,00
Vigilância sanitária	63.700,00	192.158,79	116.924,77	3,00	116.924,77	3,19	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.418.756,04**	**4.235.635,11**	**3.898.620,86**	**100,00**	**3.662.310,80**	**100,00**	**236.310,06**

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:D0C1F6A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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	355.598,36	355.598,36	788.354,29	221,70
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	70.911,20	70.911,20	70.478,18	99,39
1.1.1 - IPTU	65.805,20	65.805,20	42.010,06	63,84
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	5.106,00	5.106,00	28.468,12	557,54
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	68.380,00	68.380,00	93.886,48	137,30
1.2.1 - ITBI	63.540,00	63.540,00	93.886,48	147,76

1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	194.727,16	194.727,16	488.025,74	250,62
1.3.1 - ISS	193.206,16	193.206,16	487.827,01	252,49
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	1.521,00	1.521,00	198,73	13,07
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	21.580,00	21.580,00	135.963,89	630,05
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	16.918.679,55	16.918.679,55	13.898.661,39	82,15
2.1 - Cota-parte FPM	12.000.590,60	12.000.590,60	9.252.321,55	77,10
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.010.590,60	11.010.590,60	8.505.954,54	77,25
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	990.000,00	990.000,00	746.367,01	75,39
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.478.166,00	4.478.166,00	4.281.451,19	95,61
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	58.158,00	58.158,00	27.412,20	47,13
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	67.463,00	67.463,00	74.415,38	110,31
2.5 - Cota-parte ITR	23.511,95	23.511,95	45.993,53	195,62
2.6 - Cota-parte IPVA	290.790,00	290.790,00	217.067,54	74,65
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	17.274.277,91	17.274.277,91	14.687.015,68	85,02

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	22.300,00	24.194,83	2.668,49	11,03
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.055.938,00	1.056.362,83	278.905,04	26,40
5.1 - Transferências do salário-educação	95.800,00	95.800,00	111.878,62	116,78
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	955.138,00	955.138,00	165.223,91	17,30
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.424,83	1.802,51	33,23
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.769,00	8.429,03	11.065,94	131,28
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	7.769,00	8.429,03	11.065,94	131,28
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.102.007,00	1.104.986,69	292.639,47	26,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.185.735,91	3.185.735,91	2.630.452,98	82,57
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.202.118,12	2.202.118,12	1.701.189,62	77,25
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	895.633,20	895.633,20	856.290,01	95,61
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.631,60	11.631,60	5.482,44	47,13
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.492,60	13.492,60	14.877,40	110,26
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.702,39	4.702,39	9.198,63	195,62
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.158,00	58.158,00	43.414,88	74,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.133.112,00	1.198.491,28	1.206.346,19	100,66
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.128.265,00	1.193.644,28	1.204.372,83	100,90
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	4.847,00	4.847,00	1.973,36	40,71

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO	(2.057.470,91)	(1.992.091,63)	(1.426.080,15)	71,59

RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS 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	906.920,00	972.299,28	971.071,45	99,87	971.071,45	99,87	0,00
13.1 - Com educação infantil	292.750,00	357.303,03	356.075,20	99,66	356.075,20	99,66	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	614.170,00	614.996,25	614.996,25	100,00	614.996,25	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	226.192,00	226.192,00	202.110,16	89,35	202.110,16	89,35	0,00
14.1 - Com educação infantil	102.160,00	210.851,00	189.807,81	90,02	189.807,81	90,02	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	124.032,00	15.341,00	12.302,35	80,19	12.302,35	80,19	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.133.112,00	1.198.491,28	1.173.181,61	97,89	1.173.181,61	97,89	1.173.181,61

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	3.172,14
17.1 - FUNDEB 60%	476,86
17.2 - FUNDEB 40%	2.695,28
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	3.172,14
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.170.009,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	16,53
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.172,14
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	3.172,14

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	959.739,25	1.359.395,42	1.220.492,84	89,78	1.191.447,20	87,65	29.045,64

22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	394.910,00	568.154,03	545.883,01	96,08	545.883,01	96,08	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	564.829,25	791.241,39	674.609,83	85,26	645.564,19	81,59	29.045,64
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.075.304,84	2.114.570,38	1.890.967,03	89,43	1.809.081,17	85,55	81.862,34
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	738.202,00	630.337,25	627.298,60	99,52	627.298,60	99,52	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.337.102,84	1.484.233,13	1.347.137,14	90,76	1.264.866,21	85,22	82.270,93
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(83.468,71)	0,00	(83.083,64)	0,00	(408,59)
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	200.000,00	322.430,43	279.978,18	86,83	278.929,18	86,51	1.049,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	22.260,00	16.260,00	2.233,94	13,74	2.098,60	12,91	135,34
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	3.257.304,09	3.812.656,23	3.393.671,99	89,01	3.281.556,15	86,07	112.092,32

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.426.080,15)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.172,14
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	263.658,10
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)	89,48
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(1.159.160,43)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	4.270.596,78
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	29,08

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**	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100.800,00	157.025,10	151.546,01	0,00	147.343,15	0,00	4.202,86
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	979.207,00	1.242.500,42	379.272,20	0,00	358.037,60	0,00	21.234,60
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.080.007,00	1.399.525,52	530.818,21	0,00	505.380,75	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.337.311,09	5.212.181,75	3.924.490,20	75,29	3.786.936,90	72,66	3.899.029,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.137,86	89,48
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.143,61	56.225,10
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.204.372,83	111.878,62
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.166.138,93	147.343,15
48.1 - Orçamento do Exercício	1.161.167,46	147.343,15
48.2 - Restos a Pagar	4.971,47	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.973,36	1.802,51
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	48.350,87	22.563,08
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	48.350,87	22.563,08

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:32889383

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos	**Pagos (c)**	**Cancelados**	**Saldo e = (a +**	**Inscritos**	**Liquidados**	**Pagos (i)**	**Cancelados**	**Saldo k = (f**	

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)		(d)	b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)		(j)	+g)-(i+j)	
EXECUTIVO												
Município de Barra do Jacaré	**92.429,68**	**284.337,85**	**288.682,12**	**8.081,96**	**80.003,45**	**43.544,92**	**250.737,26**	**229.854,53**	**229.854,53**	**48.015,65**	**16.412,00**	**96.415,45**
Orgão NÃO encontrado: 0	7.707,88	0,00	0,00	7.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	2.035,75	4.522,85	4.531,65	0,00	2.026,95	832,99	0,00	0,00	0,00	832,99	0,00	2.026,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO	9.773,19	20.773,37	25.142,91	374,08	5.029,57	26.595,00	88.049,16	84.415,33	84.415,33	27.274,70	2.954,13	7.983,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.596,68	4.851,79	6.228,38	0,00	4.220,09	0,00	45,89	14,00	14,00	0,00	31,89	4.251,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.043,55	57.794,11	57.793,81	0,00	10.043,85	8.574,58	122.764,60	111.557,48	111.557,48	11.261,67	8.520,03	18.563,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.271,68	17.780,92	17.751,42	0,00	1.301,18	0,00	4.955,32	4.501,28	4.501,28	454,04	0,00	1.301,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO	1.598,88	6.192,79	6.388,14	0,00	1.403,53	2.015,00	431,23	116,76	116,76	2.243,00	86,47	1.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO,OBRAS E SERV	39.090,29	103.436,50	101.331,49	0,00	41.195,30	5.000,00	11.025,78	9.802,18	9.802,18	5.154,00	1.069,60	42.264,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E	15.311,78	68.985,52	69.514,32	0,00	14.782,98	527,35	23.465,28	19.447,50	19.447,50	795,25	3.749,88	18.532,86
TOTAL (III) = (I + II)	**92.429,68**	**284.337,85**	**288.682,12**	**8.081,96**	**80.003,45**	**43.544,92**	**250.737,26**	**229.854,53**	**229.854,53**	**48.015,65**	**16.412,00**	**96.415,45**

LUCAS NASCIMENTO
Contador CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:9E76A5B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.092.651,95	15.010.149,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.116,36	932.452,34
IPTU	70.911,20	70.478,18
ISS	194.727,16	488.025,74
ITBI	68.380,00	93.886,48
IRRF	21.580,00	135.963,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.518,00	144.098,05
Contribuições	75.825,00	0,00
Receita patrimonial	187.559,50	74.074,71
Aplicações Financeiras (II)	187.559,50	74.074,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	16.388.151,09	13.951.544,13
Cota-Parte do FPM	9.798.472,48	7.551.131,93
Cota-Parte do ICMS	3.582.532,80	3.425.161,18
Cota-Parte do IPVA	232.632,00	173.652,66
Cota-Parte do ITR	18.809,56	36.794,90
Transferências da LC 87/1996	46.526,40	21.929,76
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.193.644,28	1.204.372,83
Outras transferências correntes	1.515.533,57	1.538.500,87
Demais receitas correntes	0,00	52.078,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	52.078,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.905.092,45	14.936.075,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.226.345,00	1.230.218,02
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	67.760,00	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	67.760,00	0,00
Transferências de Capital	2.158.585,00	1.230.218,02
Convênios	1.978.785,00	1.029.294,02
Outras Transferências de Capital	179.800,00	200.924,00
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)	2.226.345,00	1.230.218,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.131.437,45	16.166.293,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.333.450,62	14.353.851,85	13.965.150,73	13.824.589,07	176.223,71	205.795,73	205.795,73
Pessoal e encargos sociais	8.613.231,16	7.360.929,50	7.360.929,50	7.260.966,53	101.918,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.000,00	10.905,47	10.905,47	10.905,47	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.703.219,46	6.982.016,88	6.593.315,76	6.552.717,07	74.305,57	205.795,73	205.795,73
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.703.219,46	6.982.016,88	6.593.315,76	6.552.717,07	74.305,57	205.795,73	205.795,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.316.450,62	14.342.946,38	13.954.245,26	13.813.683,60	176.223,71	205.795,73	205.795,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.862.144,82	1.689.536,17	1.164.076,94	1.150.606,02	112.458,41	24.058,80	24.058,80
Investimentos	3.760.328,82	1.595.114,72	1.069.655,49	1.056.184,57	112.458,41	24.058,80	24.058,80
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)	101.816,00	94.421,45	94.421,45	94.421,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.760.328,82	1.595.114,72	1.069.655,49	1.056.184,57	112.458,41	24.058,80	24.058,80
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)	21.251.779,44	15.938.061,10	15.023.900,75	14.869.868,17	288.682,12	229.854,53	229.854,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							777.888,39

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.202.886,00	
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	128.654,29	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	68.907,20	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	837.635,48	
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	407.969,97	656.165,44
DEDUÇÕES (XXIX)	2.428.893,44	2.609.572,99
Disponibilidade de Caixa	2.428.893,44	2.609.572,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.805.660,97	2.843.609,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	376.767,53	234.036,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.020.923,47)	(1.953.407,55)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(67.515,92)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	142.731,50	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	324.666,17	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	114.418,75	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	54.671,66	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.051.598,59	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.051.598,59	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:0C365D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita				17.466.641,00
Previsão Atualizada da Receita				19.318.996,95
Receitas Realizadas				16.240.367,92
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial				17.466.641,00
Créditos Adicionais				3.903.954,44
Dotação Atualizada				21.370.595,44
Despesas Empenhadas				16.043.388,02
Despesas Liquidadas				15.129.227,67
Despesas Pagas				14.975.195,09
Superávit Orçamentário				196.979,90
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				16.043.388,02
Despesas Liquidadas				15.129.227,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				15.010.149,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**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				
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	837.635,48	0,00 %
Resultado Primário		1.202.886,00	777.888,39	65,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	376.767,53	8.081,96	288.682,12	80.003,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	294.282,18	48.015,65	229.854,53	16.412,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	671.049,71	56.097,61	518.536,65	96.415,45
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		4.270.596,78	25% / 18%	29,08 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		971.071,45	60%	80,46 %
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			1.689.536,17	2.172.608,65
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	67.760,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	69.105,00
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		2.994.589,99	15%	23,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:C9677657

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,92	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA	7.227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,59	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,46	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE FAMILIAR	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,82	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	4.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,04	0,00	0,00
Convênio Microbacia	134.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.688,80	0,00	0,00
Programa Família Paranaense	425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,22	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Conv. Pav. R. Antônio dos Santos e R.	50.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.403,40	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pav, Res. Aurora	60.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,76	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição caminhão com tanque pipa	287.879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.879,31	0,00	0,00
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	240.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.043,34	0,00	0,00
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	41.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,40	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	111.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.407,40	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,46	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	5.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,37	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	36.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.386,38	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	56.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.524,03	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,22	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR	3.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,25	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,98	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Academia Saude	10.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,98	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	7.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,44	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	26.924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.924,49	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7.045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,73	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	125.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.048,73	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	93.774,91	0,00	0,00	0,00	92.508,64	0,00	1.266,27	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	2.425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,11	0,00	0,00
Fundeb 60%	23.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798,49	0,00	0,00
Fundeb 40%	24.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,38	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	14.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,96	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	126.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.468,22	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	2.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,62	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	4.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,35	0,00	0,00
Salário-Educação	22.563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,08	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,96	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc	5.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,40	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.152,52	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de Agua	4.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,07	0,00	0,00

Atenção Básica	75.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.949,53	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	4.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,98	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	5.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,47	0,00	0,00
VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	39.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.596,19	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	48.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.308,36	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,45	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV-II	1.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,70	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	16.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,09	0,00	0,00
PMBJ - PAR FR. 119	31.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.623,62	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	56.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.278,55	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas	5.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,29	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,55	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,54	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	25.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,77	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,06	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,60	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	90.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.593,76	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.247.023,00	0,00	0,00	0,00	92.508,64	0,00	2.154.514,36	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	596.586,02	52.687,78	103.770,14	11.794,09	0,00	0,00	428.334,01	260.747,33	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.520,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	0,00	5.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.724,38)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	521,46	0,00	0,00	0,00	(521,46)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Convênio Microbacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.241,90	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,30)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	1.554,32	0,00	0,00	0,00	(1.554,32)	21.203,27	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição caminhão com tanque pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	9.062,44	0,00	0,00	0,00	(9.062,44)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	2.951,71	0,00	0,00	0,00	(2.951,71)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	12.429,35	0,00	0,00	0,00	(12.429,35)	1.750,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	6.918,97	3.122,33	0,00	0,00	(10.041,30)	24.188,21	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,20	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,86	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.533,67	0,00	0,00	0,00	(1.533,67)	595,97	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	453,41	14.353,03	867,39	0,00	0,00	(15.673,83)	66.574,72	0,00
Atenção Básica	0,00	3.865,76	0,00	628,19	0,00	0,00	(4.493,95)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais-CONST. PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	16.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.638,21)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	0,00	633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	(633,61)	20.000,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,29	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	937,49	0,00	0,00	0,00	(937,49)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	596.586,02	80.003,45	154.032,58	16.412,00	0,00	0,00	346.137,99	914.160,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.843.609,02	80.003,45	154.032,58	16.412,00	92.508,64	0,00	2.500.652,35	914.160,35	0,00

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:89313C13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO 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
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE 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 EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. 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 VINCULADOS (I)	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

BITURUNA, 25/01/2019

GERSON LUIS LANZARINI
Presidente Legislativo

RODRIGO GEORGIO PARISE
Contador - CRC SC-037550/O

SERGIO LUIS KAMPMANN
Controlador Interno

Publicado por:
Sergio Luis Kampmann
Código Identificador:4674633C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 203 2018

Decreto nº 203/2018 Data 03/12/2018

Sumula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito do Município de BOA VISTA DA APARECIDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº **98/2017** de **15/12/2017.**

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 558.123,74 (quinhentos e cinqüenta e oito mil cento e vinte e três reais e setenta e quatro centavos)**, mediante as seguintes providências.

SUPLEMENTAÇÃO:			
02	**GOVERNO MUNICIPAL**		
02.003	**ASSESSORIA JURIDICA**		
02.003.04.122.0002.2.005	**AÇÕES DE NATUREZA JURIDICA**		
12 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00
03	**SECRETARIA DA FAZENDA**		
03.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**		
03.003.28.846.0023.0.016	**ENCARGOS ESPECIAIS**		
54 - 4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
06	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE**		
06.001	**DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**		
06.001.26.782.0004.2.018	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAIS**		
89 - 3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
06.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS DA AGRICULTURA**		
06.003.20.606.0006.1.003	**AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA**		
118 - 4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00
06.003.20.608.0006.2.022	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIO**		
121 - 3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
06.004	**DIVISÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**		
06.004.15.452.0005.2.023	**ATIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**		
133 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850,00
07	**SECRETARIA DE SAÚDE**		
07.002	**DIVISÃO DE POSTOS DE SAÚDE E TRANSPORTE**		
07.002.10.301.0007.2.024	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE S**		
157 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.730,00
161 - 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.460,00
343 - 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
343 - 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
157 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
159 - 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
353 - 3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08	**SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**		
08.001	**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, HABITAÇÃO E IDOSO**		
08.001.08.244.0008.2.054	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAMILIA, HABITAÇÃO, I**		
424 - 3.3.90.36.00.00	815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
422 - 3.1.90.11.00.00	815	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00
423 - 3.1.90.13.00.00	815	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
419 - 3.3.90.36.00.00	814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
381 - 3.3.90.93.00.00	819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,53
361 - 3.1.90.11.00.00	800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170,31
08.001.08.244.0008.2.062	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
199 - 3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
09.001	**DIVISÃO DE CULTURA**		
09.001.13.392.0012.2.083	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CULTURA**		
231 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
09.002	**DIVISÃO PEDAGÓGICA**		
09.002.12.361.0009.2.067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%**		
237 - 3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00
236 - 3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00
09.002.12.361.0009.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**		
243 - 3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.300,00
245 - 3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.200,00
245 - 3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360,00
243 - 3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.210,00
256 - 3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
248 - 3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.002.12.361.0009.2.070	**MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**		
271 - 3.3.90.32.00.00	111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170,00
09.002.12.365.0010.2.074	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO INFANTIL**		
370 - 3.3.90.30.00.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	7,88
09.002.12.367.0011.2.080	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL**		
294 - 3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
294 - 3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
09.002.12.367.0011.2.081	**MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO ESPECIAL**		
296 - 3.3.90.32.00.00	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.132,02
10	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO**		
10.004	**DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO**		
10.004.22.661.0015.2.087	**APOIO A INDUSTRIA, AO COMERCIO E SERVIÇOS**		
355 - 3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total.....:			**558.123,74**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como cobertura a **Anulação de Dotação**, dos Recursos Orçamentários abaixo especificados.

REDUÇÃO:			
02	**GOVERNO MUNICIPAL**		
02.002	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**		
02.002.04.122.0002.2.004	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**		
8 - 3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.132,02
8 - 3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,31
02.005	**CHEFIA DE GABINETE**		
02.005.04.122.0002.2.007	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE**		
22 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743,53
03	**SECRETARIA DA FAZENDA**		
03.002	**DIVISÃO DA CONTABILIDADE**		
03.002.04.123.0023.2.012	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE**		
30 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00

03.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**		
03.003.28.846.0023.0.016	**ENCARGOS ESPECIAIS**		
53 - 3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
05	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
05.001	**DIVISÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ARQUIVO E PROTOCOLO**		
05.001.04.122.0003.2.008	**AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA**		
66 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00
06	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE**		
06.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS DA AGRICULTURA**		
06.003.20.608.0006.2.022	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIO**		
126 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.350,00
06.004	**DIVISÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**		
06.004.15.452.0005.2.023	**ATIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**		
132 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.850,00
07	**SECRETARIA DE SAÚDE**		
07.001	**DIVISÃO DE SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA**		
07.001.10.302.0016.2.034	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR**		
144 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.600,00
145 - 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
149 - 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.200,00
334 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
144 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
07.002	**DIVISÃO DE POSTOS DE SAÚDE E TRANSPORTE**		
07.002.10.301.0007.2.024	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE S**		
171 - 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.390,00
341 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
163 - 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
08	**SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**		
08.001	**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, HABITAÇÃO E IDOSO**		
08.001.08.244.0008.2.054	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAMILIA, HABITAÇÃO, Idoso)**		
443 - 3.3.90.30.00.00	815	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
443 - 3.3.90.30.00.00	815	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
181 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
377 - 3.3.90.30.00.00	814	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
379 - 4.4.90.52.00.00	814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.001.08.244.0008.2.062	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
196 - 3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
09.001	**DIVISÃO DE CULTURA**		
09.001.13.392.0012.1.029	**AQUISIÇÃO DE TERRENO, VEÍCULO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO**		
224 - 4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,88
225 - 4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09.001.13.392.0012.2.083	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CULTURA**		
227 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.400,00
228 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
229 - 3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
09.002	**DIVISÃO PEDAGÓGICA**		
09.002.12.361.0009.1.011	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA E**		
232 - 4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
09.002.12.361.0009.2.067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%**		
333 - 3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.600,00
09.002.12.361.0009.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**		
256 - 3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
254 - 3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00
251 - 3.3.90.32.00.00	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
250 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
249 - 3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	7.570,00
257 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
242 - 3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
257 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
09.002.12.361.0009.2.069	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL**		
261 - 3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
264 - 3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
270 - 3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
262 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
09.002.12.361.0009.2.070	**MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**		
272 - 3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.600,00
272 - 3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170,00
09.002.12.365.0010.2.074	**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO INFANTIL**		
274 - 3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
09.002.12.365.0010.2.075	**MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL**		
282 - 3.3.90.32.00.00	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
10	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO**		
10.004	**DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO**		
10.004.22.661.0015.2.087	**APOIO A INDUSTRIA, AO COMERCIO E SERVIÇOS**		
321 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
Total.....:			**558.123,74**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de BOA VISTA DA APARECIDA, em 03 Dezembro 2018.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:4C32D597

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 016 2019

DECRETO Nº 016/19
Data: 28/01/2019

SÚMULA: Fica alterando o Decreto nº 011/2019, que reenquadra os servidores efetivos pertencentes ao Quadro do Magistério, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 30/2006
DECRETO
Art. 1º. Fica alterado o Decreto nº 011/2019, o qual reenquadrou os professores efetivos, pertencentes ao Quadro do Magistério, que obtiveram avaliação positiva de desempenho no exercício de 2017/2018, prevalecendo a tabela conforme discriminado abaixo:

PROFESSOR (A)	NOVA CLASSE	NOVO NÍVEL
Adriana Alves Ozório	PD/III	H
Ana Maria Frigo Pinto	PD/III	L
Ana Maria Frigo Pinto	PD/III	H
Beatriz Américo Jaques	PD/III	G
CladisVizoliMaccari	PD/III	C
Clarice Antonelo	PD/III	D
Clarice Nunes VanniViani	PD/III	H
Clarice Nunes VanniViani	PD/III	D
Cláudio AntonioReimondi	PD/III	L
Edson João Pinto	PD/III	I
Edson João Pinto	PD/III	E
Elaine Aparecida Marcon	PD/III	H
Eliane Aparecida Machado	PD/III	D
Elizete Garcia de Rezende	PD/III	D
Geisi Kelly Alioncio	PD/III	D
Helena Piovesan	PD/III	H
IlonesAntoneloGasparello	PD/III	D
Ines Maristela Dallazen Zeni	PD/III	L
Ines Maristela Dallazen Zeni	PD/III	D
Jane Maria Muller Brito	PD/III	H
Janice Rosa da Silva Rebello	PD/III	L
Janice Rosa da Silva Rebello	PD/III	L
JoceliaZattaAraldi	PD/III	C
Jucelino Vasco de Almeida	PD/III	G
Judite Coelho Ferreira	PD/III	D
Maria José de Souza	PD/III	L
Maria José de Souza	PD/III	L
Marilde Aparecida de Souza Fontanela	PD/III	G
Marilei dos Santos	PD/III	L
Marlene GelinskiBatistello	PD/III	D
Miriam Terezinha Hoeckele	PD/III	H
Miriam Terezinha Hoeckele	PD/III	C
Nilson Rene Vicente FIM DE TABELA	PD/III	L
Ondina de Fátima Teixeira Cardoso	PD/III	L
Ondina de Fátima Teixeira Cardoso	PD/III	H
Osmar da Cruz	PD/II	L
Osmar da Cruz	PD/II	L
Rosane Salete Pastório	PD/III	L
Roseli Marta Dallazen Vicente	PD/III	L
Rosilange de Fátima Paris Daros	PD/III	L
Rosilange de Fátima Paris Daros	PD/III	L
Sandra Cristina Moretti Iop	PD/III	H
Silvani de Souza	PD/III	D
Silvia Regina Teixeira Fidel	PD/III	L
Silvia Regina Teixeira Fidel	PD/III	L
Simone Terezinha Soares	PD/III	D
Sirlei Aparecida de Oliveira Tasso	PD/III	L
Sirlei Aparecida de Oliveira Tasso	PD/III	D
Sirlei CleciCaimi	PD/III	D
Sonia Maria Rufatto dos Santos	PD/III	L
Sonia Maria Rufatto dos Santos	PD/III	L

Art. 2º . Fica reenquadrada a bibliotecária efetiva, que obteve avaliação positiva de desempenho no exercício de 2017/2018, como abaixo discriminado:

BIBLIOTECÁRIA	NOVA CLASSE	NOVO NÍVEL
Matilde Terezinha Haracymiw	PD/III	C

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019, em especial ao Decreto nº 011/2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida, 28 de janeiro de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:DFE12610

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 18

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-18/2019.
DATA: 23 de Janeiro de 2019.

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:

CONCEDER

Art.1º- Concede aos Servidores Públicos Municipais, lotados no Departamento de Educação, férias regulamentares, conforme relação abaixo:

Matricula	Servidor	Cargo	Periodo aquisitivo	Férias
200309	Adélia Neres dos Santos	Regente de Classe	03/08/17 a 03/08/18	02/01/19 a 31/01/19
200666	Ana Lidia M Nunes da Cruz	Regente de Classe	01/11/17 a 01/11/18	02/01/19 a 31/01/19
200572	Ana Paula dos Santos	Regente de Classe	06/02/17 a 06/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200155	Dirce Correia Machado	Regente de Classe	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200310	Elza Maria Vassoler Parra	Orientador Educacional	17/07/17 a 17/07/18	02/01/19 a 31/01/19
200311	Hellem Augusta W Venturini	Regente de Classe	18/05/17 a 18/05/18	02/01/19 a 31/01/19
200605	José Carlos Correia de Lima	Regente de Classe	20/07/17 a 20/07/18	02/01/19 a 31/01/19
200256	Leni da Silva	Regente de Classe	02/10/17 a 02/10/18	02/01/19 a 31/01/19
200294	Marcia Rodrigues S dos Reis	Regente de Classe	27/09/17 a 27/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200562	Maria Benildes I Benedetti	Regente de Classe	17/02/17 a 17/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200254	Maria de Lourdes Raniero	Regente de Classe	02/10/17 a 02/10/18	02/01/19 a 31/01/19
200255	Maria Ivanete M Borbolato	Regente de Classe	02/10/17 a 02/10/18	02/01/19 a 31/01/19
200560	Maristela D Tonin	Regente de Classe	17/02/17 a 17/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200218	Nerinda Maria de F Marques	Regente de Classe	20/07/17 a 20/07/18	02/01/19 a 31/01/19
200161	Regina Celia Costa	Regente de Classe	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200221	Rita de Cassia I Parra	Regente de Classe	01/06/17 a 01/06/18	02/01/19 a 31/01/19
200455	Rita de Cassia I Parrra	Regente de Classe	09/03/17 a 09/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200286	Rita de Castro R Simili	Regente de Classe	02/06/17 a 02/06/18	02/01/19 a 31/01/19
200118	Sandra H dos Santos	Regente de Classe	01/05/17 a 01/05/18	02/01/19 a 31/01/19
200304	Maria Alice Sigail Almeira	Orientador Infantil	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200365	Farailde B Campos de Oliveira	Agente Administrativo	28/12/17 a 28/12/18	02/01/19 a 31/01/19
900021	Claudia B Diniz	Chefe S.Ens. Infantil	23/01/17 a 23/01/18	02/01/19 a 31/01/19
200843	Fabiana Alves Piana	Agente Comunt Saúde	22/02/17 a 22/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200683	Gilmar Soares	Auxiliar Administrativo	14/11/17 a 14/11/18	02/01/19 a 31/01/19
100429	Marileti Tonin	Zeladora	15/03/17 a 15/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200619	Rosiane Alves Monteiro	Atendente	01/03/17 a 01/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200234	Aparecida Brasileiro Silva	Cozinheiria	02/10/17 a 02/10/18	02/01/19 a 31/01/19
202404	Leila de Souza Botti Correia	Vigilante Noturno	14/06/17 a 14/06/18	02/01/19 a 31/01/19
200292	Maria Antonia Oliveira	Zeladora	27/09/17 a 27/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200090	Nilza Chaves Cordeiro Lopes	Zeladora	01/03/17 a 01/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200307	Adriana Aparecida de Paula	Orientador Infantil	01/03/17 a 01/03/18	02/01/19 a 31/01/19
202625	Amélia Ananias da Silva	Chefe Serv M Berçário	01/01/17 a 01/01/18	02/01/19 a 31/01/19
200226	Dalziza Pizentin Bueno	Regente de Classe	01/03/17 a 01/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200830	Giane Moreira da S Cardoso	Zeladora	15/03/17 a 15/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200166	Josiane B Raniero	Regente de Classe	14/09/17 a 14/09/18	02/01/19 a 31/01/19
202325	Leticia Fernanda R Prates	Regente de Classe	03/02/17 a 03/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200314	Maria A Silva Lisboa	Copeira/zeladora	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200564	Marli Cristiane da Silva	Regente de Classe	17/02/17 a 17/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200231	Rosangela Massaro Pereira	Regente de Classe	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200185	Shirley D Parra da Silva	Regente de Classe	01/03/17 a 01/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200186	Shirley D Parra da Silva	Coord Pedagógico	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
900024	Adriana Bernardes de Moura	Serviços Gerais	01/02/17 a 01/02/18	02/01/19 a 31/01/19
200058	Izaura da Penha Costa	Gari	10/11/17 a 10/11/18	02/01/19 a 31/01/19
200306	Osmarina Conceição Dias	Zeladora	20/07/17 a 20/07/18	02/01/19 a 31/01/19
200606	Silvana Aparecida da Silva	Gari	18/03/17 a 18/03/18	02/01/19 a 31/01/19
200314	Maria A da Silva Lisboa	Copeira/zeladora	04/09/17 a 04/09/18	02/01/19 a 31/01/19
200669	Fernanda Faustino S Tiene	Auxiliar Administrativo	27/12/17 a 27/12/18	02/01/19 a 31/01/19

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/19.

Art.3º- Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 23 de Janeiro de 2019.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:D8EFA13A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6- 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 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.777.923,35	20.926.601,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.323.400,00	1.427.158,19
IPTU	482.000,00	282.929,92
ISS	446.000,00	164.313,59
ITBI	701.000,00	275.642,76
IRRF	252.000,00	338.092,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.400,00	366.178,98
Contribuições	318.160,00	327.998,33
Receita Patrimonial	120.099,50	169.305,69
Aplicações Financeiras (II)	117.099,50	168.794,63
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	511,06
Transferências Correntes	19.740.643,85	18.522.495,58
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.244.507,47
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	434.583,79
Cota-Parte do ITR	46.200,00	48.761,59
Transferências da LC 87/1996	36.800,00	33.552,36
Transferências da LC 61/1989	77.530,00	91.092,45
Transferências do FUNDEB	3.100.000,00	2.390.184,30
Outras Transferências Correntes	3.320.113,85	3.475.049,73
Demais Receitas Correntes	275.620,00	479.643,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	275.620,00	479.643,24
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.660.823,85	20.757.806,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.246.490,00	2.578.247,04
Operações de Crédito (VI)	1.600.000,00	752.478,20
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	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	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.526.490,00	1.825.768,84
Convênios	125.000,00	334.345,38
Outras Transferências de Capital	2.401.490,00	1.491.423,46
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.646.490,00	1.825.768,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.307.313,85	22.583.575,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.514.680,14	18.676.946,02	18.585.170,42	18.508.382,45	73.100,95	76.993,95	76.993,95
Pessoal e Encargos Sociais	12.527.213,19	11.067.842,27	11.067.842,27	11.067.842,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.005,90	21.491,03	21.491,03	21.491,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.965.461,05	7.587.612,72	7.495.837,12	7.419.049,15	73.100,95	76.993,95	76.993,95
Transferências Constitucionais e Legais	656.138,97	623.119,88	623.119,88	589.839,78	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.309.322,08	6.964.492,84	6.872.717,24	6.829.209,37	73.100,95	76.993,95	76.993,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.492.674,24	18.655.454,99	18.563.679,39	18.486.891,42	73.100,95	76.993,95	76.993,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.395.014,91	5.557.562,86	3.690.151,43	3.295.887,38	0,00	348.132,77	348.132,77
Investimentos	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77	348.132,77
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)	89.218,04	85.829,99	85.829,99	85.829,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77	348.132,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.948.471,11	24.127.187,86	22.168.000,83	21.696.948,81	73.100,95	425.126,72	425.126,72

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		388.398,76
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 Semestre / 2018
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		205.181,01
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		21.491,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		572.088,74
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/2017 (a)	Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.698.187,54	752.478,20
DEDUÇÕES (XXIX)	3.308.911,88	4.353.656,68
Disponibilidade de Caixa	3.308.911,88	4.120.983,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.410.674,19	4.620.697,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	101.762,31	499.713,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	232.672,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	389.275,66	-3.601.178,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.990.454,14
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Semestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-397.951,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-3.816.316,47
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		572.088,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		388.398,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2019 as 10h e 09m.		

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:42D3B923

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6- 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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.777.923,35	20.926.601,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.323.400,00	1.427.158,19
IPTU	482.000,00	282.929,92
ISS	446.000,00	164.313,59
ITBI	701.000,00	275.642,76
IRRF	252.000,00	338.092,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.400,00	366.178,98
Contribuições	318.160,00	327.998,33
Receita Patrimonial	120.099,50	169.305,69
Aplicações Financeiras (II)	117.099,50	168.794,63
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	511,06
Transferências Correntes	19.740.643,85	18.522.495,58
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.244.507,47
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	434.583,79
Cota-Parte do ITR	46.200,00	48.761,59
Transferências da LC 87/1996	36.800,00	33.552,36
Transferências da LC 61/1989	77.530,00	91.092,45
Transferências do FUNDEB	3.100.000,00	2.390.184,30
Outras Transferências Correntes	3.320.113,85	3.475.049,73
Demais Receitas Correntes	275.620,00	479.643,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	275.620,00	479.643,24
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.660.823,85	20.757.806,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.246.490,00	2.578.247,04
Operações de Crédito (VI)	1.600.000,00	752.478,20
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	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	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.526.490,00	1.825.768,84
Convênios	125.000,00	334.345,38

Outras Transferências de Capital	2.401.490,00	1.491.423,46
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.646.490,00	1.825.768,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.307.313,85	22.583.575,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.514.680,14	18.676.946,02	18.585.170,42	18.508.382,45	73.100,95	76.993,95	76.993,95
Pessoal e Encargos Sociais	12.527.213,19	11.067.842,27	11.067.842,27	11.067.842,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.005,90	21.491,03	21.491,03	21.491,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.965.461,05	7.587.612,72	7.495.837,12	7.419.049,15	73.100,95	76.993,95	76.993,95
Transferências Constitucionais e Legais	656.138,97	623.119,88	623.119,88	589.839,78	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.309.322,08	6.964.492,84	6.872.717,24	6.829.209,37	73.100,95	76.993,95	76.993,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.492.674,24	18.655.454,99	18.563.679,39	18.486.891,42	73.100,95	76.993,95	76.993,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.395.014,91	5.557.562,86	3.690.151,43	3.295.887,38	0,00	348.132,77	348.132,77
Investimentos	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77	348.132,77
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)	89.218,04	85.829,99	85.829,99	85.829,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77	348.132,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**29.948.471,11**	**24.127.187,86**	**22.168.000,83**	**21.696.948,81**	**73.100,95**	**425.126,72**	**425.126,72**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**388.398,76**						

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 / 2018**	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	205.181,01	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	21.491,03	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**572.088,74**	
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/2017 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.698.187,54	752.478,20
DEDUÇÕES (XXIX)	3.308.911,88	4.353.656,68
Disponibilidade de Caixa	3.308.911,88	4.120.983,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.410.674,19	4.620.697,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	101.762,31	499.713,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	232.672,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	389.275,66	-3.601.178,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**3.990.454,14**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-397.951,07	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-3.816.316,47	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**572.088,74**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**388.398,76**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2019 as 10h e 13m.		

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:22B15A3D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
BALANÇO PATRIMONIAL 2018

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2018**
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		1.604.032,43	1.613.798,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.574.298,27	1.584.063,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.574.298,27	1.584.063,84

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.734,16	29.734,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		14.600,00	14.600,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.134,16	15.134,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		19.737.569,03	16.486.721,88
IMOBILIZADO		19.737.569,03	16.486.721,88
BENS MÓVEIS		5.612.283,52	4.940.884,76
BENS IMÓVEIS		14.125.285,51	11.545.837,12
TOTAL		**21.341.601,46**	**18.100.519,88**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		269.457,03	1.029.621,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.079,30	0,00
PESSOAL A PAGAR		1.079,30	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		339.381,77	454.621,98
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		342.577,57	443.645,63
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(3.195,80)	10.976,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(118.846,02)	574.999,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(118.846,02)	574.999,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.841,98	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		47.841,98	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.302.024,83	1.042.752,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.302.024,83	1.042.752,42
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.301.333,87	1.042.061,46
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		690,96	690,96
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,30
TOTAL DO PASSIVO		**1.571.481,86**	**2.072.374,02**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS		19.770.119,60	16.028.145,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.741.973,44	3.328.578,34
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.028.146,16	12.699.567,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**19.770.119,60**	**16.028.145,86**
TOTAL		21.341.601,46	18.100.519,88

ATIVO FINANCEIRO	1.604.032,43	1.613.798,00	**PASSIVO FINANCEIRO***	1.834.303,66	2.266.022,74
ATIVO PERMANENTE	19.737.569,03	16.486.721,88	**PASSIVO PERMANENTE**	1.641.406,60	1.497.374,70
SALDO PATRIMONIAL				**17.865.891,20**	**14.337.122,44**
*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		(502.967,89)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**(502.967,89)**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	1.046.698,87	54.587,69
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	53.095,08	23.929,59
102	Fundeb 40%	1.422,47	18,28
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(591.410,86)	1.593,61
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(100.778,02)	728,15
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	28,21	27,59
107	Salário-Educação	10,77	1.117,98
113	Programa PNAE Merenda	0,00	713,69
114	Programa PDDE	0,00	585,53
117	Transporte Escolar Federal	0,08	5,28
119	Programa PNATE Repasse Estadual	0,05	1,83
122	Convênio Federal Caminhos da Escola 2013	0,00	4.373,29
123	BRASIL CARINHOSO 2013 - FONTE 123	4,52	2,63
124	CONVÊNIO FEDERAL - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	22,68	0,00
146	Convênio Federal Ministério da educação - Construção Creche	(880.045,02)	(1.006.903,28)
214	Convênio Estadual Construção Escola	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(243.547,58)	29.519,63
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	265,06	259,17
321	Vigilância em Saúde - VigiaSUS	291,96	285,47
370	PAB/SUS PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	4.068,16	3.977,77
372	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE	0,00	(67.166,89)
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.044,68	0,00
495	Atenção Básica	115.050,63	317.955,55

496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	523,16	355,16
497	Vigilância em Saúde	169.717,54	149.838,34
498	Assistência Farmacêutica	57.553,37	78.412,51
501	Receitas de Alienações de Ativos	73.778,13	72.138,85
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.284,34	1.372,19
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	29.904,80	6.038,09
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.391,32	5.271,53
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.017,50	75,48
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	153.232,25	0,00
604	Operações de Crédito Internas	201,13	196,66
611	Operações de Crédito Agencia de Fomento do Paraná 2015	1.513,73	(128.533,91)
612	Operação de Crédito 2017 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários	91,69	(374.500,00)
671	Operações de Crédito Internas	14,92	14,59
686	Operações de Crédito Internas	67,84	66,34
711	PROGRAMA PETI - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	0,00
712	Programa de Atenção a Criança	0,00	0,00
717	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - PBF	16.576,60	12.083,86
743	Programa PRO JOVEM	0,00	0,00
744	Bloco de Proteção Básica Social - PSB	19.157,08	103.574,22
747	CONVÊNIO DA UNIÃO AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO	0,00	0,00
753	Revestimento com Cascalho	0,00	0,00

FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
755	Conv. Federal Regularização Fundiária Rural	0,00	0,00
756	Conv. Estadual - FIA - Aquis.Veículo	0,20	0,19
759	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	7.766,44	12.882,72
762	Convênio Estadual Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00
763	Saneamento Básico Urbano	133.234,10	129.358,07
767	Piso Paranaense de Assistência Social - Fonte 767	64.251,75	5.033,90
768	Incentivo Família Paranaense Fonte 768	0,00	0,00
769	Programa Federal IGD Bolsa Familia	5.686,66	5.686,66
772	Convênio Estadual PAM - Aquisição de Terreno, Construção da capela Mortuária e Fechamento do Cemitério	0,00	0,00
773	Conv Estadual Trafegabilidade Estradas Rurais	0,00	0,00
774	Programa Estadual Proteção e Atendimento Integral à Família - Fonte 774	0,00	(783,00)
775	Programa Adolescentes Paranaenses	0,00	0,00
779	Conv Patrulha Agrícola - Fonte 779	0,00	0,00
780	Conv Caminhão Caçamba	0,00	0,00
781	Convênio Federal Minist. Turismo Revitalização Praça Municipal - Fonte 781	11.425,06	(59.810,64)
783	Convênio Federal - Cascalhamento de 10 Km de Estradas Rurais - Fonte 783	0,00	(4.783,96)
784	Convênio Federal - Ministério das Cidades - Pavimentação de Vias Urbanas	(147.456,45)	0,00
785	Convênio Federal Ministério das Cidades - Construção de Ponte Rio Tigre	29.732,43	(99.501,51)
787	Incentivo Família Paranaense III Fonte 787	0,00	0,00
789	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	66,40
790	Incentivo Familia Paranaense - V	80.196,08	0,00
791	INCENTIVO FAMILÍA PARANAENSE IV	0,00	60.395,42
792	CONVÊNIO PAM 2017 -SEAB	0,00	7.214,54
793	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	(222.605,40)	0,00
794	Programa crescer em Família - FIA	50.396,97	0,00
795	Convênio Estadual Sit - Pavimentação asfaltica de Vias - Rua Norberto Barbosa	(448.144,92)	0,00
797	Sit - Convênio aquisição de caminhão para coleta de recicláveis	0,00	0,00
802	Serviço, convivência e fortalecimento de vínvulos	42.812,43	0,00
803	FIA CONSELHO TUTELAR	10.015,77	0,00
900	Incentivo - Direitos da Pessoa Idosa	118,33	0,00
TOTAL		**(356.323,41)**	**(652.224,74)**
Notas Explicativas			
-			

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:87ADEB23

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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 CORRENTES	22.950.000,00	26.772.180,11	4.046.953,11	15,12	20.368.235,14	76,08	6.403.944,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.483,67	621.483,67	175.050,15	28,17	682.479,42	109,81	(60.995,75)
IMPOSTOS	591.969,94	591.969,94	172.169,26	29,08	611.115,27	103,23	(19.145,33)
TAXAS	22.800,00	22.800,00	2.880,89	12,64	39.746,09	174,32	(16.946,09)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.713,73	6.713,73	0,00	0,00	31.618,06	470,95	(24.904,33)
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.808,39	0,00	26.891,29	0,00	(26.891,29)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	12.808,39	0,00	26.891,29	0,00	(26.891,29)
RECEITA PATRIMONIAL	160.654,42	374.747,74	7.430,26	1,98	53.842,44	14,37	320.905,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	160.654,42	374.747,74	7.430,26	1,98	53.842,44	14,37	320.905,30
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	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	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	22.167.861,91	25.775.948,70	3.813.202,77	14,79	19.516.503,32	75,72	6.259.445,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.320.889,62	12.919.976,41	2.156.415,49	16,69	10.905.021,60	84,40	2.014.954,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	8.123.959,10	10.132.959,10	1.303.722,77	12,87	6.711.091,97	66,23	3.421.867,13
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	2.723.013,19	2.723.013,19	353.064,51	12,97	1.900.389,75	69,79	822.623,44
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	38.461,54	0,00	88.518,67	0,00	(88.518,67)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	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	50.057,13	0,00	(50.057,13)
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	0,00	38.461,54	0,00	38.461,54	0,00	(38.461,54)
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	502.967,89	335,31	(352.967,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	502.967,89	502,97	(402.967,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	502.967,89	502,97	(402.967,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	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	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
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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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)	23.000.000,00	26.922.180,11	4.046.953,11	15,03	20.871.203,03	77,52	6.050.977,08
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)	23.000.000,00	26.922.180,11	4.046.953,11	15,03	20.871.203,03	77,52	6.050.977,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.000.000,00	26.922.180,11	4.046.953,11	15,03	20.871.203,03	77,52	6.050.977,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.099,61	0,00	(190.099,61)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:E52AB0BE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											
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)	20.625.796,00	24.592.182,13	2.753.173,20	18.772.266,37	5.819.915,76	3.039.820,24	17.761.684,26	6.830.497,87	17.753.398,80	1.010.582,11	
DESPESAS CORRENTES	17.202.296,00	19.066.553,32	2.433.161,95	14.954.524,38	4.112.028,94	2.481.426,64	14.918.314,39	4.148.238,93	14.910.028,93	36.209,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.283.051,07	8.363.930,44	1.330.558,49	6.970.410,31	1.393.520,13	1.330.558,49	6.970.410,31	1.393.520,13	6.969.331,01	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	170.000,00	170.000,00	28.719,28	160.333,38	9.666,62	28.719,28	160.333,38	9.666,62	160.333,38	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.749.244,93	10.532.622,88	1.073.884,18	7.823.780,69	2.708.842,19	1.122.148,87	7.787.570,70	2.745.052,18	7.780.364,54	36.209,99	
DESPESAS DE CAPITAL	2.769.500,00	5.483.128,81	320.011,25	3.817.741,99	1.665.386,82	558.393,60	2.843.369,87	2.639.758,94	2.843.369,87	974.372,12	
INVESTIMENTOS	2.549.500,00	5.136.128,81	260.779,00	3.475.143,09	1.660.985,72	499.161,35	2.500.770,97	2.635.357,84	2.500.770,97	974.372,12	

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	220.000,00	347.000,00	59.232,25	342.598,90	4.401,10	59.232,25	342.598,90	4.401,10	342.598,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.000,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.000,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.174.204,00	1.309.785,42	236.537,24	1.021.665,71	288.119,71	236.537,24	1.021.665,71	288.119,71	1.021.665,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.800.000,00	25.901.967,55	2.989.710,44	19.793.932,08	6.108.035,47	3.276.357,48	18.783.349,97	7.118.617,58	18.775.064,51	1.010.582,11
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)	21.800.000,00	25.901.967,55	2.989.710,44	19.793.932,08	6.108.035,47	3.276.357,48	18.783.349,97	7.118.617,58	18.775.064,51	1.010.582,11
SUPERÁVIT (XIII)	1.200.000,00	1.020.212,56	1.057.242,67	1.077.270,95	(57.058,39)	770.595,63	2.087.853,06	(1.067.640,50)	2.096.138,52	(1.010.582,11)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.000.000,00	26.922.180,11	4.046.953,11	20.871.203,03	6.050.977,08	4.046.953,11	20.871.203,03	6.050.977,08	20.871.203,03	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

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:E89ECDCF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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))	20.625.796,00	24.592.182,13	2.753.173,20	18.772.266,37	94,84	5.819.915,76	3.039.820,24	17.761.684,26	94,56	6.830.497,87	1.010.582,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	77.000,00	188.000,00	31.341,64	148.148,45	0,75	39.851,55	31.341,64	148.148,45	0,79	39.851,55	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	12.500,00	0,06	37.500,00	0,00	12.500,00	0,07	37.500,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	77.000,00	138.000,00	31.341,64	135.648,45	0,69	2.351,55	31.341,64	135.648,45	0,72	2.351,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.635.279,68	2.414.079,68	316.460,99	1.953.754,62	9,87	460.325,06	312.525,90	1.940.860,82	10,33	473.218,86	12.893,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.052.779,68	1.926.779,68	251.069,27	1.579.887,61	7,98	346.892,07	247.134,18	1.566.993,81	8,34	359.785,87	12.893,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.000,00	413.800,00	51.879,78	302.021,24	1,53	111.778,76	51.879,78	302.021,24	1,61	111.778,76	0,00
CONTROLE INTERNO	73.500,00	73.500,00	13.511,94	71.845,77	0,36	1.654,23	13.511,94	71.845,77	0,38	1.654,23	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.531.500,00	1.734.900,00	238.409,39	1.127.408,77	5,70	607.491,23	236.118,58	1.123.426,64	5,98	611.473,36	3.982,13
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	52.000,00	47.282,16	50.597,16	0,26	1.402,84	47.282,16	50.597,16	0,27	1.402,84	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	420.500,00	333.100,00	23.958,60	140.356,24	0,71	192.743,76	24.278,60	140.356,24	0,75	192.743,76	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.051.000,00	1.289.800,00	167.168,63	936.455,37	4,73	353.344,63	164.557,82	932.473,24	4,96	357.326,76	3.982,13
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SAÚDE	4.671.645,62	5.753.764,20	827.162,71	4.120.412,43	20,82	1.633.351,77	776.453,31	4.038.316,95	21,50	1.715.447,25	82.095,48
ATENÇÃO BÁSICA	4.504.645,62	5.248.764,20	797.532,18	4.036.927,04	20,39	1.211.837,16	742.250,48	3.954.831,56	21,05	1.293.932,64	82.095,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	167.000,00	110.000,00	29.630,53	83.485,39	0,42	26.514,61	34.202,83	83.485,39	0,44	26.514,61	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.334.258,07	6.375.838,07	772.617,62	5.077.970,80	25,65	1.297.867,27	790.608,70	5.075.907,79	27,02	1.299.930,28	2.063,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	34.580,00	0,00	4.417,76	0,02	30.162,24	0,00	4.417,76	0,02	30.162,24	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	60.000,00	60.000,00	11.542,65	48.377,03	0,24	11.622,97	11.542,65	48.377,03	0,26	11.622,97	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.314.258,07	5.251.258,07	648.359,33	4.223.565,07	21,34	1.027.693,00	666.350,40	4.221.894,11	22,48	1.029.363,96	1.670,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	155.000,00	85.000,00	(0,01)	46.226,44	0,23	38.773,56	0,00	45.834,39	0,24	39.165,61	392,05
EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	18.205,38	0,09	16.794,62	0,00	18.205,38	0,10	16.794,62	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	740.000,00	910.000,00	112.715,65	737.179,12	3,72	172.820,88	112.715,65	737.179,12	3,92	172.820,88	0,00
CULTURA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
URBANISMO	1.137.511,03	2.072.311,03	161.931,50	1.732.396,94	8,75	339.914,09	365.317,45	1.112.710,31	5,92	959.600,72	619.686,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	882.550,00	1.852.550,00	138.091,72	1.674.255,90	8,46	178.294,10	341.477,67	1.054.569,27	5,61	797.980,73	619.686,63
SERVIÇOS URBANOS	254.961,03	219.761,03	23.839,78	58.141,04	0,29	161.619,99	23.839,78	58.141,04	0,31	161.619,99	0,00
SANEAMENTO	0,00	480.000,00	0,00	448.840,00	2,27	31.160,00	114.496,40	173.654,51	0,92	306.345,49	275.185,49
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	480.000,00	0,00	448.840,00	2,27	31.160,00	114.496,40	173.654,51	0,92	306.345,49	275.185,49
GESTÃO AMBIENTAL	1.882.000,00	2.090.000,00	132.335,36	1.890.196,35	9,55	199.803,65	132.335,36	1.890.196,35	10,06	199.803,65	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	305.000,00	0,00	289.498,51	1,46	15.501,49	0,00	289.498,51	1,54	15.501,49	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.784.000,00	1.740.000,00	132.335,36	1.587.717,37	8,02	152.282,63	132.335,36	1.587.717,37	8,45	152.282,63	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)		
CONTROLE AMBIENTAL	98.000,00	45.000,00	0,00	12.980,47	0,07	32.019,53	0,00	12.980,47	0,07	32.019,53	0,00
AGRICULTURA	586.000,00	682.787,55	82.933,29	526.298,69	2,66	156.488,86	90.642,19	511.623,15	2,72	171.164,40	14.675,54
EXTENSÃO RURAL	537.500,00	627.787,55	82.933,29	526.298,69	2,66	101.488,86	90.642,19	511.623,15	2,72	116.164,40	14.675,54
TURISMO	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.514.051,60	1.499.051,60	82.628,08	1.076.990,49	5,44	422.061,11	82.628,09	1.076.990,46	5,73	422.061,14	0,03
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.514.051,60	1.284.051,60	82.628,08	1.076.990,49	5,44	207.061,11	82.628,09	1.076.990,46	5,73	207.061,14	0,03
TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	52.000,00	567.000,00	2.800,00	30.930,56	0,16	536.069,44	2.800,00	30.930,56	0,16	536.069,44	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	52.000,00	52.000,00	2.800,00	30.930,56	0,16	21.069,44	2.800,00	30.930,56	0,16	21.069,44	0,00
LAZER	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	526.550,00	667.950,00	104.552,62	638.918,27	3,23	29.031,73	104.552,62	638.918,27	3,40	29.031,73	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	390.000,00	517.000,00	87.951,53	502.932,28	2,54	14.067,72	87.951,53	502.932,28	2,68	14.067,72	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	136.550,00	150.950,00	16.601,09	135.985,99	0,69	14.964,01	16.601,09	135.985,99	0,72	14.964,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.174.204,00	1.309.785,42	236.537,24	1.021.665,71	5,16	288.119,71	236.537,24	1.021.665,71	5,44	288.119,71	0,00
TOTAL III = (I + II)	21.800.000,00	25.901.967,55	2.989.710,44	19.793.932,08	100,00	6.108.035,47	3.276.357,48	18.783.349,97	100,00	7.118.617,58	1.010.582,11

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:3474BBCD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS

FUNDO PREV MUN DE CAMPINA DO SIMÃO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	263.629,71	10,55	2.743.310,61	109,73	(243.310,61)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	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	1.530.000,00	1.530.000,00	122.229,43	7,99	1.187.475,98	77,61	342.524,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	122.229,43	7,99	1.187.475,98	77,61	342.524,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	141.400,28	14,58	1.555.834,63	160,40	(585.834,63)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	970.000,00	970.000,00	141.400,28	14,58	1.555.834,63	160,40	(585.834,63)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE	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)	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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
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)	2.500.000,00	2.500.000,00	263.629,71	10,55	2.743.310,61	109,73	(243.310,61)
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)	2.500.000,00	2.500.000,00	263.629,71	10,55	2.743.310,61	109,73	(243.310,61)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.500.000,00	2.500.000,00	263.629,71	10,55	2.743.310,61	109,73	(243.310,61)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PAULO MARCIO CAMILO
Matrícula 19-1
Contador - CRC 046977/o-2

SILVIA DUDA
Matricula 921-1
Presidente do Fundo

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:AA190E86

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.772.180,11	20.368.235,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	621.483,67	682.479,42
IPTU	34.456,18	35.753,97
ISS	142.698,73	230.838,82
ITBI	265.254,95	69.095,41
IRRF	149.560,08	275.427,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.513,73	71.364,15
Contribuições	0,00	26.891,29
Receita patrimonial	374.747,74	53.842,44
Aplicações Financeiras (II)	374.747,74	53.842,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	25.775.948,70	19.516.503,32
Cota-Parte do FPM	9.109.912,31	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	7.040.000,00	5.164.181,06
Cota-Parte do IPVA	219.041,93	194.635,09
Cota-Parte do ITR	330.329,27	295.923,62
Transferências da LC 87/1996	35.907,54	32.971,68
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.723.013,19	1.900.389,75
Outras transferências correntes	6.317.744,46	4.377.271,22
Demais receitas correntes	0,00	88.518,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	88.518,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.397.432,37	20.314.392,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	150.000,00	502.967,89
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	502.967,89
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	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)	50.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.447.432,37	20.314.392,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.066.553,32	14.954.524,38	14.918.314,39	14.910.028,93	5.004,30	35.042,40	35.042,40
Pessoal e encargos sociais	8.363.930,44	6.970.410,31	6.970.410,31	6.969.331,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	170.000,00	160.333,38	160.333,38	160.333,38	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.532.622,88	7.823.780,69	7.787.570,70	7.780.364,54	5.004,30	35.042,40	35.042,40
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.532.622,88	7.823.780,69	7.787.570,70	7.780.364,54	5.004,30	35.042,40	35.042,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.896.553,32	14.794.191,00	14.757.981,01	14.749.695,55	5.004,30	35.042,40	35.042,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.483.128,81	3.817.741,99	2.843.369,87	2.843.369,87	568.474,25	751.596,95	751.596,95
Investimentos	5.136.128,81	3.475.143,09	2.500.770,97	2.500.770,97	568.474,25	751.596,95	751.596,95
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)	347.000,00	342.598,90	342.598,90	342.598,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.136.128,81	3.475.143,09	2.500.770,97	2.500.770,97	568.474,25	751.596,95	751.596,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.075.182,13	18.269.334,09	17.258.751,98	17.250.466,52	573.478,55	786.639,35	786.639,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.703.808,28

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	229.345,58
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	53.646,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	146.161,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.611.293,41
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.497.374,40	1.641.406,60
DEDUÇÕES (XXIX)	1.009.064,52	1.565.954,41
Disponibilidade de Caixa	1.009.064,52	1.565.954,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.584.063,84	1.574.239,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	574.999,32	8.285,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	488.309,88	75.452,19

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	412.857,69
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	566.713,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(153.856,17)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(61.341,30)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.099,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	190.099,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:96A16480

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

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 2018					
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)	100.000,00	502.967,89			(402.967,89)
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	5.483.128,81	3.817.741,99	2.843.369,87	974.372,12	1.665.386,82

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.483.128,81	3.817.741,99	2.843.369,87	974.372,12	1.665.386,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(5.383.128,81)	(3.314.774,10)	-	-	(2.068.354,71)

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:5EBA8871

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior)+(c)
2017	1.603.032,12	497.131,97	1.105.900,15	13.289.155,64
2018	1.726.771,02	561.194,14	1.165.576,88	14.454.732,52
2019	1.792.386,97	613.412,35	1.178.974,62	15.633.707,14
2020	1.876.628,94	646.026,48	1.230.602,46	16.864.309,60
2021	1.952.188,83	680.407,78	1.271.781,05	18.136.090,65
2022	2.036.263,07	722.661,55	1.313.601,52	19.449.692,17
2023	2.091.939,59	821.525,71	1.270.413,88	20.720.106,05
2024	2.213.037,82	880.195,72	1.332.842,10	22.052.948,15
2025	2.272.978,91	1.024.018,35	1.248.960,56	23.301.908,71
2026	2.367.433,40	1.153.488,82	1.213.944,58	24.515.853,29
2027	2.380.744,12	1.490.229,15	890.514,97	25.406.368,26
2028	2.491.748,07	1.622.540,79	869.207,28	26.275.575,54
2029	2.558.707,70	1.693.757,32	864.950,38	27.140.525,92
2030	2.626.917,03	1.795.980,82	830.936,21	27.971.462,13
2031	2.685.051,71	1.868.444,03	816.607,68	28.788.069,81
2032	2.726.105,89	1.939.737,84	786.368,05	29.574.437,86
2033	2.760.969,65	2.104.573,25	656.396,40	30.230.834,26
2034	2.818.053,96	2.233.859,13	584.194,83	30.815.029,09
2035	2.871.323,03	2.356.567,76	514.755,27	31.329.784,36
2036	2.899.569,94	2.382.004,57	517.565,37	31.847.349,73
2037	2.869.119,36	2.699.390,96	169.728,40	32.017.078,13
2038	2.934.105,06	2.919.388,69	14.716,37	32.031.794,50
2039	2.969.927,29	2.969.068,20	859,09	32.032.653,59
2040	2.986.340,43	3.061.289,26	(74.948,83)	31.957.704,76
2041	2.974.888,59	3.057.383,82	(82.495,23)	31.875.209,53
2042	2.970.500,24	3.082.121,58	(111.621,34)	31.763.588,19
2043	2.998.994,12	3.046.626,52	(47.632,40)	31.715.955,79
2044	2.989.019,73	3.015.809,94	(26.790,21)	31.689.165,58
2045	2.982.693,23	3.019.247,62	(36.554,39)	31.652.611,19
2046	2.986.151,03	3.059.490,74	(73.339,71)	31.579.271,48
2047	2.976.111,80	3.063.454,23	(87.342,43)	31.491.929,05
2048	2.994.980,62	3.049.116,58	(54.135,96)	31.437.793,09
2049	2.997.191,38	3.030.073,12	(32.881,74)	31.404.911,35
2050	2.982.500,06	3.072.158,71	(89.658,65)	31.315.252,70
2051	2.938.105,06	3.146.277,38	(208.172,32)	31.107.080,38
2052	2.982.715,14	3.008.715,41	(26.000,27)	31.081.080,11
2053	2.902.170,96	3.218.279,91	(316.108,95)	30.764.971,16
2054	2.937.955,29	3.218.859,50	(280.904,21)	30.484.066,95
2055	2.927.807,90	3.200.471,81	(272.663,91)	30.211.403,04
2056	2.920.720,65	3.128.828,69	(208.108,04)	30.003.295,00
2057	2.903.467,88	3.094.459,04	(190.991,16)	29.812.303,84
2058	2.871.864,17	3.112.342,39	(240.478,22)	29.571.825,62
2059	2.873.657,43	3.094.467,96	(220.810,53)	29.351.015,09
2060	2.869.308,16	3.028.020,56	(158.712,40)	29.192.302,69
2061	2.879.238,68	2.958.788,27	(79.549,59)	29.112.753,10
2062	2.876.531,29	2.863.069,34	13.461,95	29.126.215,05
2063	2.023.312,49	2.935.500,10	(912.187,61)	28.214.027,44
2064	2.853.259,33	2.901.765,61	(48.506,28)	28.165.521,16
2065	2.820.177,16	2.919.681,10	(99.503,94)	28.066.017,22
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior)+(c)
2066	2.029.645,00	2.902.949,66	(873.304,66)	27.192.712,56
2067	2.850.663,45	2.857.058,80	(6.395,35)	27.186.317,21
2068	2.782.664,18	2.917.541,83	(134.877,65)	27.051.439,56
2069	2.039.392,74	2.051.792,11	(12.399,37)	27.039.040,19
2070	2.825.677,86	2.829.711,15	(4.033,29)	27.035.006,90
2071	2.824.722,45	2.806.172,19	18.550,26	27.053.557,16
2072	2.840.472,01	2.861.387,91	(20.915,90)	27.032.641,26
2073	2.801.332,04	2.823.922,47	(22.590,43)	27.010.050,83
2074	2.805.361,74	2.829.966,64	(24.604,90)	26.985.445,93
2075	2.802.906,73	2.842.856,92	(39.950,19)	26.945.495,74
2076	2.807.022,25	2.871.207,31	(64.185,06)	26.881.310,68
2077	2.820.705,45	2.815.019,88	5.685,57	26.886.996,25

2078	2.819.584,00	2.792.804,37	26.779,63	26.913.775,88
2079	2.812.156,34	2.974.587,31	(162.430,97)	26.751.344,91
2080	2.796.834,92	2.941.583,47	(144.748,55)	26.606.596,36
2081	2.792.076,09	2.997.514,21	(205.438,12)	26.401.158,24
2082	2.784.350,40	2.955.640,92	(171.290,52)	26.229.867,72
2083	2.752.960,68	2.953.945,23	(200.984,55)	26.028.883,17
2084	2.751.665,52	2.965.160,63	(213.495,11)	25.815.388,06
2085	2.749.145,75	2.913.151,11	(164.005,36)	25.651.382,70
2086	2.716.006,90	2.926.457,27	(210.450,37)	25.440.932,33
2087	2.727.847,07	2.927.405,11	(199.558,04)	25.241.374,29
2088	2.715.601,02	2.867.515,54	(151.914,52)	25.089.459,77
2089	2.698.328,77	2.900.711,57	(202.382,80)	24.887.076,97
2090	2.681.472,75	2.969.461,68	(287.988,93)	24.599.088,04
2091	2.674.244,50	2.904.972,65	(230.728,15)	24.368.359,89
Fonte				
Notas Explicativas				

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:C548BA08

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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 2018			
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	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Investimentos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	72.425,61	0,00	72.425,61

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:133EE8C9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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 2018				
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	591.969,95	591.969,95	611.115,27	103,23
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	34.456,19	34.456,19	35.753,97	103,77
1.1.1 - IPTU	34.456,19	34.456,19	35.753,97	103,77
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	265.254,95	265.254,95	69.095,41	26,05
1.2.1 - ITBI	265.254,95	265.254,95	69.095,41	26,05
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	142.698,73	142.698,73	230.838,82	161,77
1.3.1 - ISS	142.698,73	142.698,73	230.838,82	161,77
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	149.560,08	149.560,08	275.427,07	184,16
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	20.820.113,17	20.820.113,17	16.473.854,30	79,12
2.1 - Cota-parte FPM	11.209.912,30	11.209.912,30	9.252.321,53	82,54
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.500.000,00	10.500.000,00	8.505.954,52	81,01

2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	709.912,30	709.912,30	746.367,01	105,14
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	6.455.226,03	73,35
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	44.884,42	44.884,42	41.214,48	91,82
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	78.602,45	78.602,45	111.894,97	142,36
2.5 - Cota-parte ITR	412.911,59	412.911,59	369.904,44	89,58
2.6 - Cota-parte IPVA	273.802,41	273.802,41	243.292,85	88,86
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	21.412.083,12	21.412.083,12	17.084.969,57	79,79
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	9.426,36	9.426,36	575,39	6,10
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	599.800,73	702.336,21	598.753,79	85,25
5.1 - Transferências do salário-educação	224.796,97	224.796,97	177.233,45	78,84
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	369.800,73	472.336,21	421.099,74	89,15
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.203,03	5.203,03	420,60	8,08
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	183.313,81	298.313,81	127.304,79	42,67
6.1 - Transferências de convênios	179.114,54	281.650,02	126.758,47	45,01
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	4.199,27	16.663,79	546,32	3,28
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)	792.540,90	1.010.076,38	726.633,97	71,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.022.040,17	4.022.040,17	3.145.496,02	78,21
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.701.190,63	81,01
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.291.044,97	73,35
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.976,88	8.976,88	8.242,80	91,82
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.720,49	15.720,49	22.379,04	142,36
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	82.582,32	82.582,32	73.980,82	89,58
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	54.760,48	54.760,48	48.657,76	88,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.732.554,18	2.732.554,18	1.903.578,16	69,66
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.863.841,68	0,00
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	2.723.013,19	2.723.013,19	36.548,07	1,34
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	9.540,99	9.540,99	3.188,41	33,42

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(4.022.040,17)	(4.022.040,17)	(1.281.654,34)	31,87

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	2.159.000,00	2.159.000,00	1.317.051,28	61,00	1.317.051,28	61,00	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	2.159.000,00	2.159.000,00	1.317.051,28	61,00	1.317.051,28	61,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	573.554,18	573.554,18	555.957,20	96,93	555.957,20	96,93	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	573.554,18	573.554,18	555.957,20	96,93	555.957,20	96,93	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.732.554,18	2.732.554,18	1.873.008,48	68,54	1.873.008,48	68,54	1.873.008,48

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	23.947,87
17.1 - FUNDEB 60%	23.929,59
17.2 - FUNDEB 40%	18,28
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	23.947,87
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.849.060,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	29,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,86
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	23.947,87
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	23.947,87

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	155.000,00	85.000,00	46.226,44	54,38	45.834,39	53,92	392,05
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	155.000,00	85.000,00	46.226,44	54,38	45.834,39	53,92	392,05
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.698.362,07	5.697.362,07	4.206.866,66	73,84	4.205.353,13	73,81	1.513,53
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.732.554,18	2.732.554,18	1.873.008,48	68,54	1.873.008,48	68,54	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de	1.965.807,89	2.964.807,89	2.663.443,80	89,84	2.661.930,27	89,78	1.513,53

impostos							
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(329.585,62)	0,00	(329.585,62)	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	430.000,00	600.000,00	492.057,77	82,01	492.057,77	82,01	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	5.283.362,07	6.382.362,07	4.745.150,87	74,35	4.743.245,29	74,32	1.905,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.281.654,34)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	36.548,07
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	23.947,87
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	2.321,76
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)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(1.218.836,64)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	5.470.024,16
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	32,02

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	230.000,00	245.000,00	178.759,37	0,00	178.601,94	0,00	157,43
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	4.000,00	8.580,00	6.948,70	0,00	6.948,70	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	234.000,00	253.580,00	185.708,07	0,00	185.550,64	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.517.362,07	6.635.942,07	4.930.858,94	74,31	4.928.795,93	74,27	4.930.701,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.020,73	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	23.947,87	1.117,98
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.900.389,75	177.233,45
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.872.007,35	178.601,94
48.1 - Orçamento do Exercício	1.872.007,35	178.601,94
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.188,41	418,71
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	55.518,68	168,20
51 - (+) Ajustes	(5.428,41)	903,52
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(5.428,41)	903,52
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	50.090,27	1.071,72

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:7D3B8ED4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

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 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	591.969,95	591.969,95	611.115,27	103,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.456,19	34.456,19	35.753,97	103,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	265.254,95	265.254,95	69.095,41	26,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	142.698,73	142.698,73	230.838,82	161,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	149.560,08	149.560,08	275.427,07	184,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.110.200,87	20.110.200,87	15.727.487,29	78,21
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	8.505.954,52	81,01
Cota-Parte ITR	412.911,59	412.911,59	369.904,44	89,58
Cota-Parte IPVA	273.802,41	273.802,41	243.292,85	88,86
Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	6.455.226,03	73,35
Cota-Parte IPI-Exportação	78.602,45	78.602,45	111.894,97	142,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.884,42	44.884,42	41.214,48	91,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.884,42	44.884,42	41.214,48	91,82
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	20.702.170,82	20.702.170,82	16.338.602,56	78,92
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.629.225,99	2.370.191,95	1.964.457,85	82,88
Provenientes da União	1.106.056,33	1.847.022,29	1.734.723,38	93,92
Provenientes dos Estados	523.169,66	523.169,66	229.734,47	43,91

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	448.840,00	224.420,00	50,00
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	1.629.225,99	2.819.031,95	2.188.877,85	77,65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	4.342.245,62	5.242.045,62	4.230.640,17	80,71	4.228.044,69	80,66	2.595,48
Pessoal e encargos sociais	1.886.323,79	2.223.634,58	1.886.269,06	84,83	1.886.269,06	84,83	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.455.921,83	3.018.411,04	2.344.371,11	77,67	2.341.775,63	77,58	2.595,48
DESPESAS DE CAPITAL	579.000,00	428.200,00	148.743,43	34,74	69.243,43	16,17	79.500,00
Investimentos	579.000,00	428.200,00	148.743,43	34,74	69.243,43	16,17	79.500,00
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)	4.921.245,62	5.670.245,62	4.379.383,60	77,23	4.297.288,12	75,79	82.095,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.624.000,00	2.494.000,00	1.864.997,90	42,59	1.782.902,42	41,49	82.095,48
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.624.000,00	2.477.000,00	1.850.444,41	42,25	1.768.348,93	41,15	82.095,48
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	17.000,00	14.553,49	0,33	14.553,49	0,34	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	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 [2]	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 [3]	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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.624.000,00	2.494.000,00	1.864.997,90	42,59	1.782.902,42	41,49	82.095,48

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.514.385,70	57,41	2.514.385,70	58,51

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,39
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb)/100	63.595,32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	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)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 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 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	4.754.245,62	5.560.245,62	4.295.898,21	98,09	4.213.802,73	98,06	82.095,48
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	167.000,00	110.000,00	83.485,39	1,91	83.485,39	1,94	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.921.245,62	6.065.245,62	4.379.383,60	100,00	4.297.288,12	100,00	82.095,48

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:714295AA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018

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 2018
		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 Contigentes	0,00	0,00 / 0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	18.716.317,93	20.368.235,14	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:
Juliano Mexko
Código Identificador:41BEF360

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**		
Previsão Inicial da Receita	23.000.000,00		
Previsão Atualizada da Receita	26.922.180,11		
Receitas Realizadas	20.871.261,43		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00		
Dotação Inicial	21.800.000,00		
Créditos Adicionais	4.101.967,55		
Dotação Atualizada	25.901.967,55		
Despesas Empenhadas	19.793.932,08		
Despesas Liquidadas	18.783.349,97		
Despesas Pagas	18.775.064,51		
Superávit Orçamentário	1.077.329,35		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas	19.793.932,08		
Despesas Liquidadas	18.783.349,97		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida	20.368.293,54		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**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			
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	1.611.351,81	0,00 %
Resultado Primário	229.345,58	1.703.808,28	743,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	574.999,32	1.520,77	573.478,55	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.691.023,42	10.737,78	786.639,35	893.646,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.266.022,74	12.258,55	1.360.117,90	893.646,29

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	5.471.929,74	25% / 18%	32,03 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.317.051,28	60%	67,93 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	502.967,89	(402.967,89)
Despesa de Capital Líquida	3.817.741,99	1.665.386,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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		50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		55.000,00	
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	2.514.385,70	15%	15,39 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:31687BD9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.497.374,40	1.831.605,99	1.665.421,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.497.374,40	1.831.605,99	1.665.421,62
Empréstimos	1.488.562,69	1.822.794,28	1.656.609,91
Internos	1.488.562,69	1.822.794,28	1.656.609,91
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	8.811,71	8.811,71	8.811,71
Internos	8.811,71	8.811,71	8.811,71
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)	1.009.064,52	1.418.858,99	1.566.038,51
Disponibilidade de Caixa	1.009.064,52	1.418.858,99	1.566.038,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.584.063,84	2.269.077,21	1.574.323,97
(-) Restos a pagar processados	574.999,32	850.218,22	8.285,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	488.309,88	412.747,00	99.383,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	18.716.317,93	19.794.796,78	20.368.319,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,00	9,25	8,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,61	2,09	0,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	47.841,98
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	0,30	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.691.023,42	1.215.888,66	1.904.228,40
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:B41C494D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	**18.716.317,93**	**19.794.796,78**	**20.368.293,54**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.117.589,94**	**4.354.855,29**	**4.481.024,58**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**3.705.830,95**	**3.919.369,76**	**4.032.922,12**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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**

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:AC22527C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00	0,00
Incentivo - Direitos da Pessoa Idosa	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,33	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	232.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.732,25	0,00	0,00
Convênio Federal Minist. Turismo Revitalização Praça Municipal - Fonte 781	11.425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,06	0,00	0,00
Convênio Federal - Ministério das Cidades - Pavimentação de Vias Urbanas	23.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,81	0,00	0,00
Convênio Federal Ministério das Cidades - Construção de Ponte Rio Tigre	29.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732,43	0,00	0,00
Convênio Federal Ministério da educação - Construção Creche	13.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601,27	0,00	0,00
Incentivo Familia Paranaense - V	80.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.196,08	0,00	0,00
CONVÊNIO FUNASA - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	52.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.580,09	0,00	0,00
Programa crescer em Familia - FIA	50.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.396,97	0,00	0,00
Convênio Estadual Sit - Pavimentação asfaltica de Vias - Rua Norberto Barbosa	975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00
Serviço, convivência e fortalecimento de vínvulos	42.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.812,43	0,00	0,00
FIA CONSELHO TUTELAR	10.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,77	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,31	0,00	0,00

Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - VigiaSUS	291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96	0,00	0,00
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - PBF	16.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,60	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	48.451,11	0,00	0,00	0,00	47.841,98	0,00	609,13	0,00	0,00
Operações de Crédito Agencia de Fomento do Paraná 2015	1.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,73	0,00	0,00
Operação de Crédito 2017 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	0,00
Fundeb 60%	53.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.095,08	0,00	0,00
Fundeb 40%	1.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,47	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,61	0,00	0,00
Bloco de Proteção Básica Social - PSB	28.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,77	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	0,00
Salário-Educação	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.972,58	0,00	0,00
Atenção Básica	115.789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.789,57	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,16	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Vigilância em Saúde	169.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.717,54	0,00	0,00
PAB/SUS PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	4.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,16	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	58.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.482,01	0,00	0,00
Conv. Estadual - FIA - Aquis.Veículo	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	73.778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.778,13	0,00	0,00
Programa PNATE Repasse Estadual	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	7.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,44	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,37	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO 2013 - FONTE 123	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	20.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,15	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	137.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.382,69	0,00	0,00
CONVÊNIO FEDERAL - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,35	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,32	0,00	0,00
Piso Paranaense de Assistência Social - Fonte 767	64.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.251,75	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.459.489,10	0,00	0,00	0,00	47.841,98	0,00	1.411.647,12	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	114.809,17	0,00	7.284,33	0,00	0,00	0,00	107.524,84	30.831,30	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
Convênio Federal - Ministério das Cidades - Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.566,26	0,00
Convênio Federal Ministério da educação - Construção Creche	0,00	0,00	0,00	893.646,29	0,00	0,00	(893.646,29)	0,00	0,00
CONVÊNIO FUNASA - MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.185,49	0,00

DOMICILIARES									
Convênio Estadual Sit - Pavimentação asfaltica de Vias - Rua Norberto Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.528,49	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	1.001,13	0,00	0,00	0,00	(1.001,13)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00
Bloco de Proteção Básica Social - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,03	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,90	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,94	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,64	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	114.809,17	0,00	8.285,46	893.646,29	0,00	0,00	(787.122,58)	1.010.582,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.574.298,27	0,00	8.285,46	893.646,29	47.841,98	0,00	624.524,54	1.010.582,11	0,00

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:7655FC06

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS

FUNDO PREV MUN DE CAMPINA DO SIMÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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)	2.500.000,00	2.500.000,00	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	620.185,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.330.000,00	2.330.000,00	62.427,89	620.185,37	1.709.814,63	62.427,89	620.185,37	1.709.814,63	620.185,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	57.357,74	583.305,52	1.266.694,48	57.357,74	583.305,52	1.266.694,48	583.305,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00	5.070,15	36.879,85	443.120,15	5.070,15	36.879,85	443.120,15	36.879,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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)	2.500.000,00	2.500.000,00	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	620.185,37	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)	2.500.000,00	2.500.000,00	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	620.185,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.125,24	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.500.000,00	2.500.000,00	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	62.427,89	620.185,37	1.879.814,63	2.743.310,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.879.814,63	0,00	0,00	1.879.814,63	0,00	0,00

PAULO MARCIO CAMILO
Matrícula 19-1
Contador - CRC 046977/o-2

SILVIA DUDA
Matricula 921-1
Presidente Do Fundo

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:C0BD7992

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	72.154.908,99	93.371.381,47	14.790.588,69	15,84	75.264.019,60	80,61	18.107.361,87
RECEITAS CORRENTES	69.336.477,62	80.650.471,45	13.782.242,49	17,09	72.748.999,63	90,20	7.901.471,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.702.064,98	9.414.788,14	1.511.147,46	16,05	8.309.126,60	88,26	1.105.661,54
IMPOSTOS	7.192.992,83	7.281.419,43	1.142.587,55	15,69	6.513.019,05	89,45	768.400,38
TAXAS	923.356,66	1.547.653,22	368.559,91	23,81	1.795.586,14	116,02	-247.932,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	585.715,49	585.715,49	0,00	0,00	521,41	0,09	585.194,08
CONTRIBUIÇÕES	685.299,54	705.299,54	195.903,32	27,78	991.940,07	140,64	-286.640,53
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	685.299,54	705.299,54	195.903,32	27,78	991.940,07	140,64	-286.640,53
RECEITAPATRIMONIAL	676.032,78	676.032,78	28.742,02	4,25	156.774,39	23,19	519.258,39
VALORES MOBILIÁRIOS	676.032,78	676.032,78	28.742,02	4,25	156.774,39	23,19	519.258,39
RECEITADE SERVIÇOS	407.782,88	407.782,88	0,00	0,00	17.673,27	4,33	390.109,61
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	407.782,88	407.782,88	0,00	0,00	17.673,27	4,33	390.109,61
TRANSFERÊNCIACORRENTES	57.243.958,79	67.825.229,46	11.406.083,95	16,82	61.990.229,42	91,40	5.835.000,04
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.467.596,47	24.915.006,43	5.651.594,22	22,68	25.673.052,36	103,04	-758.045,93
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.925.849,51	29.625.722,15	3.710.246,05	12,52	24.210.694,65	81,72	5.415.027,50
TRANSFERÊNCIADE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.850.512,81	13.284.500,88	2.044.243,68	15,39	12.106.482,41	91,13	1.178.018,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.621.338,65	1.621.338,65	640.365,74	39,50	1.283.255,88	79,15	338.082,77
MULTASADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	156.958,14	156.958,14	14.399,45	9,17	70.324,19	44,80	86.633,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.036.259,29	1.036.259,29	108.987,57	10,52	604.293,44	58,31	431.965,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	428.121,22	428.121,22	516.978,72	120,76	608.638,25	142,16	-180.517,03
RECEITAS DE CAPITAL	2.818.431,37	12.720.910,02	1.008.346,20	7,93	2.515.019,97	19,77	10.205.890,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.691.942,91	12.049.421,56	645.572,93	5,36	1.847.246,70	15,33	10.202.174,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.691.942,91	12.049.421,56	645.572,93	5,36	1.847.246,70	15,33	10.202.174,86
TRANSFERÊNCIADE CAPITAL	126.488,46	671.488,46	362.773,27	54,03	667.773,27	99,45	3.715,19
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	545.000,00	45.654,23	8,38	350.654,23	64,34	194.345,77
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	126.488,46	126.488,46	317.119,04	250,71	317.119,04	250,71	-190.630,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.154.908,99	93.371.381,47	14.790.588,69	15,84	75.264.019,60	80,61	18.107.361,87
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.154.908,99	93.371.381,47	14.790.588,69	15,84	75.264.019,60	80,61	18.107.361,87
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	72.154.908,99	93.371.381,47	14.790.588,69	15,84	75.264.019,60	80,61	18.107.361,87
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	—	—	—	—	464.667,62	——	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—		—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	573.942,65	—	—	464.667,62	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	25.160.055,74	14.702.163,20	70.578.450,70	31.150.792,70	66.405.636,56	5.990.736,96
DESPESAS CORRENTES	54.605.766,35	74.788.921,06	12.257.635,81	63.754.714,62	11.034.206,44	13.036.741,61	62.020.451,35	12.768.469,71	58.974.508,11	1.734.263,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.663.877,58	37.254.611,33	8.242.314,75	35.465.711,46	1.788.899,87	8.242.314,75	35.465.711,46	1.788.899,87	35.045.049,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	178.185,09	517.085,09	95.644,30	505.238,39	11.846,70	95.644,30	505.238,39	11.846,70	505.238,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.763.703,68	37.017.224,64	3.919.676,76	27.783.764,77	9.233.459,87	4.698.782,56	26.049.501,50	10.967.723,14	23.424.219,77	1.734.263,27
DESPESAS DE CAPITAL	13.476.281,74	26.829.547,80	683.450,28	12.814.473,04	14.015.074,76	1.665.421,59	8.557.999,35	18.271.548,45	7.431.128,45	4.256.473,69
INVESTIMENTOS	12.674.448,85	25.899.364,91	528.919,09	11.895.579,53	14.003.785,38	1.510.890,40	7.639.105,84	18.260.259,07	6.512.234,94	4.256.473,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	801.832,89	930.182,89	154.531,19	918.893,51	11.289,38	154.531,19	918.893,51	11.289,38	918.893,51	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	360.774,54	110.774,54	0,00	0,00	110.774,54	0,00	0,00	110.774,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.774,54	110.774,54	0,00	0,00	110.774,54	0,00	0,00	110.774,54	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	25.160.055,74	14.702.163,20	70.578.450,70	31.150.792,70	66.405.636,56	5.990.736,96
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

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 RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o 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
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)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	25.160.055,74	14.702.163,20	70.578.450,70	31.150.792,70	66.405.636,56	5.990.736,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.685.568,90	—	8.858.383,04	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	—	14.702.163,20	75.264.019,60	—	75.264.019,60	5.990.736,96
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:CF6E6D5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	100,00	25.160.055,74	14.702.163,20	70.578.450,70	100,00	31.150.792,70	5.990.736,96
Judiciária	255.213,01	745.955,41	109.261,03	498.156,14	0,65	247.799,27	99.632,67	487.241,12	0,69	258.714,29	10.915,02
Ação Judiciária	255.213,01	745.955,41	109.261,03	498.156,14	0,65	247.799,27	99.632,67	487.241,12	0,69	258.714,29	10.915,02
Administração	21.357.636,53	27.780.138,02	3.390.765,64	21.983.472,98	28,71	5.796.665,04	4.299.066,57	17.884.473,48	25,34	9.895.664,54	4.098.999,50
Planejamento e Orçamento	627.239,59	1.009.518,10	28.747,95	452.975,36	0,59	556.542,74	147.648,81	282.528,41	0,40	726.989,69	170.446,95
Administração Geral	19.864.954,95	25.769.823,08	3.288.397,87	20.830.190,59	27,20	4.939.632,49	4.022.435,05	16.909.476,63	23,96	8.860.346,45	3.920.713,96
Administração Financeira	322.885,40	683.488,02	28.671,71	606.650,36	0,79	76.837,66	84.321,84	599.617,13	0,85	83.870,89	7.033,23
Controle Interno	20.529,98	30.782,21	2.579,11	16.690,71	0,02	14.091,50	2.291,97	15.885,45	0,02	14.896,76	805,26
Tecnologia da Informatização	41.762,13	43.062,13	0,00	21.414,96	0,03	21.647,17	0,00	21.414,96	0,03	21.647,17	0,00
Turismo	480.264,48	243.464,48	42.369,00	55.551,00	0,07	187.913,48	42.368,90	55.550,90	0,08	187.913,58	0,10
Segurança Pública	102.085,20	92.085,20	0,00	17.484,22	0,02	74.600,98	0,00	17.484,21	0,02	74.600,99	0,01
Policiamento	92.804,73	82.804,73	0,00	17.484,22	0,02	65.320,51	0,00	17.484,21	0,02	65.320,52	0,01
Defesa Civil	9.280,47	9.280,47	0,00	0,00	0,00	9.280,47	0,00	0,00	0,00	9.280,47	0,00
Assistência Social	2.987.083,32	4.791.283,86	382.908,61	2.274.817,00	2,97	2.516.466,86	424.280,52	2.113.765,25	2,99	2.677.518,61	161.051,75
Assistência ao Idoso	89.772,71	149.772,71	0,00	0,00	0,00	149.772,71	0,00	0,00	0,00	149.772,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	390.291,66	754.102,06	168.889,73	392.467,62	0,51	361.634,44	186.605,13	367.687,94	0,52	386.414,12	24.779,68
Assistência Comunitária	2.507.018,95	3.887.409,09	214.018,88	1.882.349,38	2,46	2.005.059,71	237.675,39	1.746.077,31	2,47	2.141.331,78	136.272,07
Saúde	13.254.995,01	19.350.766,10	3.558.975,85	17.975.611,64	23,48	1.375.154,46	3.627.777,67	17.254.580,44	24,45	2.096.185,66	721.031,20
Atenção Básica	12.550.481,03	18.760.752,12	3.436.438,38	17.529.761,30	22,89	1.230.990,82	3.502.489,72	16.816.081,62	23,83	1.944.670,50	713.679,68
Vigilância Epidemiológica	704.513,98	590.013,98	122.537,47	445.850,34	0,58	144.163,64	125.287,95	438.498,82	0,62	151.515,16	7.351,52
Trabalho	6.022,56	7.022,56	715,14	3.404,88	0,00	3.617,68	743,49	3.134,30	0,00	3.888,26	270,58
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.022,56	7.022,56	715,14	3.404,88	0,00	3.617,68	743,49	3.134,30	0,00	3.888,26	270,58
Educação	19.012.461,89	28.630.003,36	4.314.923,05	22.097.546,20	28,86	6.532.457,16	4.989.042,51	21.648.849,88	30,67	6.981.153,48	448.696,32
Ensino Fundamental	17.548.888,86	26.391.791,54	3.307.792,14	20.226.342,89	26,42	6.165.448,65	3.953.962,90	19.777.646,57	28,02	6.614.144,97	448.696,32
Educação Infantil	1.272.833,43	2.059.472,22	1.007.130,91	1.703.511,11	2,22	355.961,11	1.007.130,91	1.703.511,11	2,41	355.961,11	0,00
Educação Especial	190.739,60	178.739,60	0,00	167.692,20	0,22	11.047,40	27.948,70	167.692,20	0,24	11.047,40	0,00
Cultura	127.343,03	37.343,03	365,13	26.697,49	0,03	10.645,54	3.114,03	13.838,49	0,02	23.504,54	12.859,00
Difusão Cultural	127.343,03	37.343,03	365,13	26.697,49	0,03	10.645,54	3.114,03	13.838,49	0,02	23.504,54	12.859,00
Urbanismo	3.358.200,72	9.635.798,43	511.921,42	3.021.720,19	3,95	6.614.078,24	504.807,59	2.720.788,78	3,85	6.915.009,65	300.931,41
Administração Geral	32.560,95	12.560,95	0,00	6.830,00	0,01	5.730,95	0,00	6.830,00	0,01	5.730,95	0,00
Informação e Inteligência	241.615,38	241.615,38	0,00	0,00	0,00	241.615,38	0,00	0,00	0,00	241.615,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	145.276,32	5.117.476,32	0,00	0,00	0,00	5.117.476,32	0,00	0,00	0,00	5.117.476,32	0,00
Serviços Urbanos	2.938.748,07	4.264.145,78	511.921,42	3.014.890,19	3,94	1.249.255,59	504.807,59	2.713.958,78	3,85	1.550.187,00	300.931,41
Habitação	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
Saneamento	71.923,67	6.923,67	-0,01	3.580,56	0,00	3.343,11	0,00	3.580,56	0,01	3.343,11	0,00
Recursos Hídricos	71.923,67	6.923,67	-0,01	3.580,56	0,00	3.343,11	0,00	3.580,56	0,01	3.343,11	0,00
Gestão Ambiental	2.143.409,09	2.840.173,20	258.281,60	1.909.804,44	2,49	930.368,76	293.720,10	1.751.778,65	2,48	1.088.394,55	158.025,79
Saneamento Básico Rural	16.240,83	16.240,83	0,00	0,00	0,00	16.240,83	0,00	0,00	0,00	16.240,83	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.033.244,59	2.765.008,70	258.281,60	1.909.804,44	2,49	855.204,26	293.720,10	1.751.778,65	2,48	1.013.230,05	158.025,79
Controle Ambiental	45.920,71	10.920,71	0,00	0,00	0,00	10.920,71	0,00	0,00	0,00	10.920,71	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	48.002,96	48.002,96	0,00	0,00	0,00	48.002,96	0,00	0,00	0,00	48.002,96	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	100,00	25.160.055,74	14.702.163,20	70.578.450,70	100,00	31.150.792,70	5.990.736,96
Ciência e Tecnologia	11.600,59	1.500,59	0,00	0,00	0,00	1.500,59	0,00	0,00	0,00	1.500,59	0,00

Tecnologia da Informatização	11.600,59	1.500,59	0,00	0,00	0,00	1.500,59	0,00	0,00	0,00	1.500,59	0,00
Agricultura	542.467,78	1.165.256,50	29.516,70	740.597,15	0,97	424.659,35	30.144,20	726.539,67	1,03	438.716,83	14.057,48
Preservação e Conservação Ambiental	197.210,05	117.210,05	-3.460,00	98.192,32	0,13	19.017,73	-3.460,00	98.192,32	0,14	19.017,73	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	345.257,73	1.048.046,45	32.976,70	642.404,83	0,84	405.641,62	33.604,20	628.347,35	0,89	419.699,10	14.057,48
Organização Agrária	23.201,18	13.201,18	0,00	0,00	0,00	13.201,18	0,00	0,00	0,00	13.201,18	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	23.201,18	13.201,18	0,00	0,00	0,00	13.201,18	0,00	0,00	0,00	13.201,18	0,00
Indústria	276.094,07	172.116,07	7.266,68	65.057,06	0,08	107.059,01	6.803,57	63.196,06	0,09	108.920,01	1.861,00
Formação de Recursos Humanos	20.881,06	20.881,06	0,00	0,00	0,00	20.881,06	0,00	0,00	0,00	20.881,06	0,00
Promoção Industrial	127.606,50	133.628,50	7.266,68	57.264,69	0,07	76.363,81	6.803,57	55.403,69	0,08	78.224,81	1.861,00
Produção Industrial	127.606,51	17.606,51	0,00	7.792,37	0,01	9.814,14	0,00	7.792,37	0,01	9.814,14	0,00
Transporte	2.685.344,12	3.929.685,36	17.451,81	3.624.377,87	4,73	305.307,49	23.626,92	3.614.965,47	5,12	314.719,89	9.412,40
Transporte Rodoviário	2.685.344,12	3.929.685,36	17.451,81	3.624.377,87	4,73	305.307,49	23.626,92	3.614.965,47	5,12	314.719,89	9.412,40
Desporto e Lazer	208.810,65	198.810,65	11.887,60	135.793,33	0,18	63.017,32	12.625,82	135.167,83	0,19	63.642,82	625,50
Lazer	208.810,65	198.810,65	11.887,60	135.793,33	0,18	63.017,32	12.625,82	135.167,83	0,19	63.642,82	625,50
Encargos Especiais	1.657.655,67	2.219.905,67	346.845,84	2.191.066,51	2,86	28.839,16	386.777,54	2.139.066,51	3,03	80.839,16	52.000,00
Serviços Financeiros	677.637,69	772.637,69	96.670,35	766.934,61	1,00	5.703,08	136.602,05	714.934,61	1,01	57.703,08	52.000,00
Serviço da Dívida Interna	980.017,98	1.447.267,98	250.175,49	1.424.131,90	1,86	23.136,08	250.175,49	1.424.131,90	2,02	23.136,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.774,54	110.774,54	0,00	0,00	0,00	110.774,54	0,00	0,00	0,00	110.774,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.442.822,63	101.729.243,40	12.941.086,09	76.569.187,66	100,00	25.160.055,74	14.702.163,20	70.578.450,70	100,00	31.150.792,70	5.990.736,96
FONTE:											
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:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:461904F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	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
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 SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
Pessoal 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
Para Cobertura de Défict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:								

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:7B5E108A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO
2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.650.471,45	72.748.999,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.414.788,14	8.309.126,60
I.P.T.U.	1.899.915,82	1.839.857,61
I.S.S.	2.599.598,42	1.869.304,89
I.T.B.I.	866.271,40	487.360,82
I.R.R.F.	1.915.633,79	2.316.495,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.133.368,71	1.796.107,55
Contribuições	705.299,54	991.940,07
Receita Patrimonial	676.032,78	156.774,39
Aplicações Financeiras(II)	676.032,78	156.774,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	67.825.229,46	61.990.229,42
Cota-Parte do FPM	20.522.110,40	17.625.976,69
Cota-Parte do ICMS	20.665.075,07	16.028.482,82
Cota-Parte do IPVA	2.056.989,02	2.011.803,04
Cota-Parte do ITR	38.465,83	37.161,58
Transferências da LC 87/1996	-3.608.238,31	102.538,32
Transferências da LC 61/1989	202.134,30	278.384,89
Transferências do FUNDEB	13.284.500,88	12.106.482,41
Outras Transferências Correntes	14.664.192,27	13.799.399,67
Demais Receitas Correntes	2.029.121,53	1.300.929,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	13.268,65
Receitas Correntes Restantes	2.029.121,53	1.287.660,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	79.974.438,67	72.578.956,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.720.910,02	2.515.019,97
Operação de Crédito(VI)	12.049.421,56	1.847.246,70
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
OutrasAlienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	671.488,46	667.773,27
Convênios	126.488,46	317.119,04
Outras Transferências de Capital	545.000,00	350.654,23
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)	671.488,46	667.773,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.645.927,13	73.246.729,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	74.788.921,06	63.754.726,26	62.020.665,65	58.974.508,11	4.620.347,45	1.926.667,65	1.873.427,86
Pessoal e Encargos Sociais	37.254.611,33	35.465.723,10	35.465.723,10	35.045.049,95	2.772.339,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	517.085,09	505.238,39	505.238,39	505.238,39	791,82	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.017.224,64	27.783.764,77	26.049.704,16	23.424.219,77	1.847.215,96	1.926.667,65	1.873.427,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.017.224,64	27.783.764,77	26.049.704,16	23.424.219,77	1.847.215,96	1.926.667,65	1.873.427,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.271.835,97	63.249.487,87	61.515.427,26	58.469.269,72	4.619.555,63	1.926.667,65	1.873.427,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.829.547,80	12.814.473,04	8.557.999,35	7.431.128,45	387.796,35	740.383,66	689.638,94
Investimentos	25.899.364,91	11.895.579,53	7.639.105,84	6.512.234,94	383.913,15	740.383,66	689.638,94
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)	930.182,89	918.893,51	918.893,51	918.893,51	3.883,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.899.364,91	11.895.579,53	7.639.105,84	6.512.234,94	383.913,15	740.383,66	689.638,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	110.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	100.281.975,42	75.145.067,40	69.154.533,10	64.981.504,66	5.003.468,78	2.667.051,31	2.563.066,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	698.689,62
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE

Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV)	156.774,39
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	505.238,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	350.225,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	5.287.195,35	13.810.873,52
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.428.748,62	5.713.701,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.965.736,87	7.980.677,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.287.195,35	13.810.873,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-8.523.678,17	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.985.058,98
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-10.508.737,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-10.160.273,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	573.942,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	573.942,65
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:4A8C4106

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 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)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
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
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:C7408979

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DASEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 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)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
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
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:14DA589E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DEATIVOS(I)					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DEATIVOS(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 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)					0,00	0,00	0,00
FONTE:							

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:657D81F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DA RECEITAS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	7.192.992,83	7.281.419,43	6.513.019,05	89,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.582.876,91	1.587.233,26	1.504.421,41	94,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	813.500,00	813.500,00	462.391,75	56,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.457.300,00	2.503.326,46	1.789.630,01	71,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.877.590,00	1.915.633,79	2.316.495,73	120,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	69.930,16	69.930,16	44.584,03	63,76
DívidaAtiva dos Impostos	212.479,99	212.479,99	223.850,01	105,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	179.315,77	179.315,77	171.646,11	95,72
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.101.047,83	46.911.327,12	42.928.527,96	91,51
Cota-Parte FPM	21.483.500,00	23.233.391,64	19.855.566,71	85,46
Cota-Parte ITR	48.082,29	48.082,29	46.451,83	96,61
Cota-Parte IPVA	2.571.236,28	2.571.236,28	2.514.752,19	97,80
Cota-Parte ICMS	18.604.687,42	20.665.075,07	20.035.603,25	96,95
Cota-Parte IPI-Exportação	252.667,88	252.667,88	347.981,14	137,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.873,96	140.873,96	128.172,84	90,98
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.873,96	140.873,96	128.172,84	90,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	50.294.040,66	54.192.746,55	49.441.547,01	91,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.956.383,80	6.785.032,94	6.339.106,60	93,43
Provenientes da União	3.853.931,85	4.617.722,46	5.123.843,91	110,96
Provenientes dos Estados	426.419,17	1.491.277,70	1.058.488,30	70,98
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	676.032,78	676.032,78	156.774,39	23,19
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	126.488,46	126.488,46	77.119,04	60,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.082.872,26	6.911.521,40	6.416.225,64	92,83

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	12.250.940,99	17.804.335,25	16.878.354,21	94,80	16.423.369,41	92,24	454.984,80
	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	12.250.940,99	17.804.335,25	16.878.354,21	94,80	16.423.369,41	92,24	454.984,80
Pessoal e Encargos Sociais	8.882.739,79	10.018.597,97	9.833.383,33	98,15	9.833.383,33	98,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.368.201,20	7.785.737,28	7.044.970,88	90,49	6.589.986,08	84,64	454.984,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.004.054,02	1.546.430,85	1.097.257,43	70,95	836.597,43	54,10	260.660,00
Investimentos	1.004.054,02	1.546.430,85	1.097.257,43	70,95	836.597,43	54,10	260.660,00
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)	13.254.995,01	19.350.766,10	17.975.611,64	92,89	17.259.966,84	89,20	715.644,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.357.489,32	7.196.895,33	6.352.158,07	35,34	5.888.228,07	34,11	463.930,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.220.886,60	5.980.792,61	5.511.063,03	30,66	5.144.221,94	29,80	366.841,09
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.136.602,72	1.216.102,72	841.095,04	4,68	744.006,13	4,31	97.088,91
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	1.356.414,02	7,55	1.356.414,02	7,86	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	312.363,64	1,74	312.363,64	1,81	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)	5.357.489,32	7.196.895,33	8.020.935,73	44,62	7.557.005,73	43,78	463.930,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.897.505,69	12.153.870,77	9.954.675,91	55,38	9.702.961,11	56,22	251.714,80
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%							20,13
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-2.538.443,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	908.372,35	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	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	312.363,64	-312.363,64
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)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018	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 (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	12.550.481,03	18.760.752,12	17.529.761,30	97,52	16.821.468,02	97,46	708.293,28
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	704.513,98	590.013,98	445.850,34	2,48	438.498,82	2,54	7.351,52
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.254.995,01	19.350.766,10	17.975.611,64	100,00	17.259.966,84	100,00	715.644,80

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E08A291E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2018						SALDO TOTAL (c) = (a+ b)	
					No Bimestre	Até o Bimestre(b)						
NADA A DECLARAR												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
NADA A DECLARAR												
FONTE:												

CAMPO MAGRO, 18/01/2019

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E7C47783

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOSAPAGAR
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
JANEIROADEZEMBRO2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
APOIO ÀS CRECHES	1.881,00	0,00	0,00	0,00	827,93	0,00
Apoio as creches - Brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	7.397,58	8.420,81	0,00
Atenção Básica	62.878,09	167.474,64	6.527,61	105.297,47	864.872,73	0,00
Atenção Básica – Exercício Anterior	4.698,00	0,00	300,00	0,00	(4.998,00)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	6.815,43	21.923,44	0,00	12.322,74	(266,57)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - ex. anterior	5.500,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	0,00	222.900,48	123.020,70	247.016,00	435.664,76	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004 - Ex. anterior	0,00	17.937,74	6.120,00	0,00	(24.057,74)	0,00

Bolsa Família - Portaria MDS 113/2015	0,00	902,25	0,00	12.168,32	73.252,77	0,00
CIDE	0,00	41.585,19	0,00	29.623,86	38.326,48	0,00
Construção de abrigos para embarque e desembarque de passageiros	67.703,47	51.430,01	0,00	129.289,18	10.461,76	0,00
Convênio 24 Horas	9.971,81	98.590,83	132,07	26.338,91	(49.412,06)	0,00
Convênio 24 Horas - ExercícioAnterior	10.777,68	0,00	0,00	0,00	(10.777,68)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	39.096,35	0,00	0,00	9.258,60	227.032,18	0,00
CREAS - Portaria MDS 113/2015	0,00	5.199,97	0,00	2.613,98	(5.199,97)	0,00
Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc.Ant	81.020,00	0,00	0,00	0,00	(81.020,00)	0,00
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	586.479,23	390.028,15	0,20	101.107,15	(930.831,12)	0,00
FUNDEB 40%	4.250,00	19.869,21	0,00	0,00	(24.119,21)	0,00
FUNDEB 60%	0,00	137.972,61	0,00	0,00	(117.652,47)	0,00
MDE/MERENDAESCOLAR	0,00	46.273,09	0,00	50.124,12	(34.102,68)	0,00
MDE/PDDE	8,60	0,00	0,00	858,15	1.359,93	0,00
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	0,00	17.400,00	0,00	0,00	59.975,10	0,00
Pavimentação Asfáltica - Op. Crédito Paranacidade	0,00	206.475,68	0,00	3.832.611,95	5.910,35	0,00
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	146.935,87	0,00	0,00	0,00	(146.935,87)	0,00
Pavimentação Urbana - MTUR	27.234,22	0,00	0,00	0,00	(27.234,22)	0,00
Pavimentação, Sinalização Termo 1010700-39/2013	416,23	0,00	0,00	0,00	(416,23)	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006	98,00	0,00	0,00	0,00	(98,00)	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006 – Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	566,87	0,00	0,00	0,00	(566,87)	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterior	1.119,61	0,00	0,00	0,00	(1.119,61)	0,00
Plano de Ações Articuladas -Aquisição de Ônibus	0,00	271.500,00	0,00	0,00	701,14	0,00
PROG. MANUT. ED INFANTIL - NOVOS ESTABELECIM	18,80	0,00	5.310,19	2.465,86	44.624,58	0,00
Proteção Social Básica - SCFV e PBF	510,00	31.876,86	58,68	19.020,60	41.741,48	0,00
Recursos Livres	1.676.709,55	1.369.640,33	73.379,17	537.260,62	(1.849.092,02)	0,00
salario educação	105.110,78	10,15	0,00	0,00	(104.194,79)	0,00
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	427.157,78	667.281,00	1.657,87	118.791,35	(1.095.985,05)	0,00
SEDU - Pavimentação Urbana	11.638,33	0,00	0,00	0,00	(11.638,33)	0,00
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	1.411,44	34.820,46	0,00	123.025,83	17.740,09	0,00
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	39.425,22	27.572,19	0,00	0,00	(30.465,03)	0,00
Vigilância em Saúde	4.540,89	4.919,92	0,00	1.304,88	137.465,07	0,00
Vigilância em Saúde - Exerc.Anterior	9.634,84	0,00	0,00	0,00	(9.634,84)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	3.333.608,12	3.853.584,20	216.506,49	5.367.897,15	(2.596.941,23)	0,00
Deliberação n° 76/2017 - CEAS/PR	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
Educação / 25% sobre Impostos	474.243,99	115.943,15	954,47	14.779,01	(591.140,88)	0,00
FEASADESPON FPR	0,00	0,00	0,00	12.872,00	21.968,82	0,00
PAM - 2018 / SEDU	0,00	203.286,79	0,00	0,00	(203.286,79)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	474.243,99	319.229,94	954,47	29.631,01	(772.458,85)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.807.852,11	4.172.814,14	217.460,96	5.397.528,16	(3.369.400,08)	0,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:57AA4FA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA - AÇÃO SOCIAL - 6º BIMESTRE/2018

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08									Exercício de 2018 Período: 6º Bimestre	
Entidade : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO										
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08
05.03.0	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08
05.03.08	Assistência Social		358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08
05.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08
05.03.08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08
08.243.1007.2.027	Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes		313.215,97	75.000,00	0,00	388.215,97	149.825,87	289.473,16	98.742,81
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0000	313.215,97	0,00	0,00	313.215,97	149.825,87	215.985,87	97.230,10
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3790	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	73.487,29	1.512,71
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000	313.215,97	0,00	0,00	313.215,97	149.825,87	215.985,87	97.230,10
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3790	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	73.487,29	1.512,71
08.243.1007.6.001	Manutenção das Atividades do FMDCA		45.728,76	260.387,88	0,00	306.116,64	10.025,75	73.852,37	232.264,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	40.068,14	108.000,00	0,00	148.068,14	10.025,75	37.878,37	110.189,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0799	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3789	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	974,00	141,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	16.972,88	0,00	16.972,88	0,00	0,00	16.972,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.752,97	0,00	0,00	15.752,97	0,00	645,17	15.107,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3789	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	974,00	141,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	0,00	1.172,88	0,00	1.172,88	0,00	0,00	1.172,88
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	4.463,00	8.000,00	0,00	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.512,79	0,00	0,00	1.512,79	0,00	0,00	1.512,79

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	18.339,38	100.000,00	0,00	118.339,38	10.025,75	37.233,20	81.106,18
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0799	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3792	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.660,62	12.000,00	0,00	17.660,62	0,00	0,00	17.660,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0799	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3789	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	5.660,62	12.000,00	0,00	17.660,62	0,00	0,00	17.660,62
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0799	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3789	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3792	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Total por Entidade :			358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08
Total Geral :			358.944,73	335.387,88	0,00	694.332,61	159.851,62	363.325,53	331.007,08

CAMPO MAGRO, 25/01/2019

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:1153053F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 2018 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO						
RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (N o Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
APOIO ÀS CRECHES	1.881,00	0,00	0,00	0,00	827,93	0,00
Apoio as creches - Brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	7.397,58	8.420,81	0,00
Atenção Básica	62.878,09	167.474,64	6.527,61	105.297,47	864.872,73	0,00
Atenção Básica – Exercício Anterior	4.698,00	0,00	300,00	0,00	(4.998,00)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexida de Ambulatorial	6.815,43	21.923,44	0,00	12.322,74	(266,57)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexida de Ambulatorial - ex. ant	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	0,00	222.900,48	123.020,70	247.016,00	435.664,76	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004 - Ex. anterior	0,00	17.937,74	6.120,00	0,00	(24.057,74)	0,00
Bolsa Família - Portaria MDS 113/2015	0,00	902,25	0,00	12.168,32	73.252,77	0,00
CIDE	0,00	41.585,19	0,00	29.623,86	38.326,48	0,00
Construção de abrigos para embarque e desembarque de pa6s7s.a7g0e3i,r4o7s		51.430,01	0,00	129.289,18	10.461,76	0,00
Convênio 24 Horas	9.971,81	98.590,83	132,07	26.338,91	(49.412,06)	0,00
Convênio 24 Horas - ExercícioAnterior	10.777,68	0,00	0,00	0,00	(10.777,68)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	39.096,35	0,00	0,00	9.258,60	227.032,18	0,00
CREAS - Portaria MDS 113/2015	0,00	5.199,97	0,00	2.613,98	(5.199,97)	0,00
Educação / 10% sobre TransConstit. - Exerc.Ant	81.020,00	0,00	0,00	0,00	(81.020,00)	0,00
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	586.479,23	390.028,15	0,20	101.107,15	(930.831,12)	0,00
FUNDEB 40%	4.250,00	19.869,21	0,00	0,00	(24.119,21)	0,00
FUNDEB 60%	0,00	137.972,61	0,00	0,00	(117.652,47)	0,00
MDE/MERENDAESCOLAR	0,00	46.273,09	0,00	50.124,12	(34.102,68)	0,00
MDE/PDDE	8,60	0,00	0,00	858,15	1.359,93	0,00
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	0,00	17.400,00	0,00	0,00	59.975,10	0,00
PavimentaçãoAsfáltica - Op. Crédito Paranacidade	0,00	206.475,68	0,00	3.832.611,95	5.910,35	0,00
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	146.935,87	0,00	0,00	0,00	(146.935,87)	0,00
Pavimentação Urbana - MTUR	27.234,22	0,00	0,00	0,00	(27.234,22)	0,00
Pavimentação, Sinalização Termo 1010700-39/2013 416,23		0,00	0,00	0,00	(416,23)	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006	98,00	0,00	0,00	0,00	(98,00)	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006 - ExercícioAnterior	0,03	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	566,87	0,00	0,00	0,00	(566,87)	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterio1r.119,61		0,00	0,00	0,00	(1.119,61)	0,00
Plano deAçõesArticuladas -Aquisição de Ônibus	0,00	271.500,00	0,00	0,00	701,14	0,00
PROG. MANUT. ED INFANTIL - NOVOS ESTABELECIM	18,80	0,00	5.310,19	2.465,86	44.624,58	0,00
Proteção Social Básica - SCFV e PBF	510,00	31.876,86	58,68	19.020,60	41.741,48	0,00
Recursos Livres	1.676.709,55	1.369.640,33	73.379,17	537.260,62	(1.849.092,02)	0,00
salario educação	105.110,78	10,15	0,00	0,00	(104.194,79)	0,00
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	427.157,78	667.281,00	1.657,87	118.791,35	(1.095.985,05)	0,00
SEDU - Pavimentação Urbana	11.638,33	0,00	0,00	0,00	(11.638,33)	0,00
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	1.411,44	34.820,46	0,00	123.025,83	17.740,09	0,00
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	39.425,22	27.572,19	0,00	0,00	(30.465,03)	0,00
Vigilância em Saúde	4.540,89	4.919,92	0,00	1.304,88	137.465,07	0,00
Vigilância em Saúde - Exerc.Anterior	9.634,84	0,00	0,00	0,00	(9.634,84)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	3.333.608,12	3.853.584,20	216.506,49	5.367.897,15	(2.596.941,23)	0,00
Deliberação n° 76/2017 - CEAS/PR	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
Educação / 25% sobre Impostos	474.243,99	115.943,15	954,47	14.779,01	(591.140,88)	0,00
FEASADESPON FPR	0,00	0,00	0,00	12.872,00	21.968,82	0,00
PAM - 2018 / SEDU	0,00	203.286,79	0,00	0,00	(203.286,79)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	474.243,99	319.229,94	954,47	29.631,01	(772.458,85)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.807.852,11	4.172.814,14	217.460,96	5.397.528,16	(3.369.400,08)	0,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:77B51CE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	**52.288.246,00**	**52.288.246,00**	**9.023.791,46**	**17,26**	**54.117.803,50**	**103,50**	**-1.829.557,50**
RECEITAS CORRENTES	**51.433.746,00**	**51.433.746,00**	**8.553.622,11**	**16,63**	**48.864.010,64**	**95,00**	**2.569.735,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.129.440,00	7.129.440,00	1.108.793,72	15,55	6.584.736,87	92,36	544.703,13
IMPOSTOS	6.848.940,00	6.848.940,00	1.096.785,30	16,01	6.277.028,83	91,65	571.911,17
TAXAS	270.000,00	270.000,00	12.008,42	4,45	307.708,04	113,97	-37.708,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
CONTRIBUIÇÕES	944.160,00	944.160,00	167.436,20	17,73	990.515,16	104,91	-46.355,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	944.160,00	944.160,00	167.436,20	17,73	990.515,16	104,91	-46.355,16
RECEITA PATRIMONIAL	244.475,00	244.475,00	35.898,21	14,68	300.260,08	122,82	-55.785,08
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.600,00	8.600,00	6.247,14	72,64	31.303,13	363,99	-22.703,13
VALORES MOBILIÁRIOS	235.875,00	235.875,00	29.651,07	12,57	268.956,95	114,03	-33.081,95
RECEITA DE SERVIÇOS	226.600,00	226.600,00	19.019,00	8,39	286.453,32	126,41	-59.853,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	226.600,00	226.600,00	19.019,00	8,39	286.453,32	126,41	-59.853,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.749.956,00	42.749.956,00	7.208.413,76	16,86	40.204.796,66	94,05	2.545.159,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.245.668,00	17.245.668,00	3.600.335,45	20,88	18.227.308,61	105,69	-981.640,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.886.588,00	18.886.588,00	2.600.127,14	13,77	15.692.287,77	83,09	3.194.300,23
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	622.000,00	622.000,00	8.678,22	1,40	367.221,29	59,04	254.778,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.995.700,00	5.995.700,00	999.272,95	16,67	5.917.978,99	98,70	77.721,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.115,00	139.115,00	14.061,22	10,11	497.248,55	357,44	-358.133,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.300,00	72.300,00	6.217,15	8,60	334.059,92	462,05	-261.759,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.815,00	66.815,00	7.844,07	11,74	163.188,63	244,24	-96.373,63
RECEITAS DE CAPITAL	**854.500,00**	**854.500,00**	**470.169,35**	**55,02**	**5.253.792,86**	**614,84**	**-4.399.292,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	854.500,00	854.500,00	0,00	0,00	1.478.000,00	172,97	-623.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	854.500,00	854.500,00	0,00	0,00	1.478.000,00	172,97	-623.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	470.169,35	0,00	3.775.792,86	0,00	-3.775.792,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	320.670,00	0,00	1.904.089,74	0,00	-1.904.089,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	149.499,35	0,00	1.871.703,12	0,00	-1.871.703,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**52.288.246,00**	**52.288.246,00**	**9.023.791,46**	**17,26**	**54.117.803,50**	**103,50**	**-1.829.557,50**
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			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**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**52.288.246,00**	**52.288.246,00**	**9.023.791,46**	**17,26**	**54.117.803,50**	**103,50**	**-1.829.557,50**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	52.288.246,00	52.288.246,00	9.023.791,46	17,26	54.117.803,50	103,50	-1.829.557,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	4.781.668,44	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.014.870,24	—	—	3.617.788,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	1.508.748,19	—	—	1.163.879,58	—	—

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**50.481.246,00**	**66.769.774,99**	**11.078.201,57**	**54.641.810,88**	**12.127.964,11**	**11.148.087,40**	**53.923.708,03**	**12.846.066,96**	**52.756.405,94**	**718.102,85**
DESPESAS CORRENTES	**47.091.486,00**	**53.571.084,33**	**9.949.564,38**	**46.527.949,10**	**7.043.135,23**	**9.755.723,36**	**46.332.828,05**	**7.238.256,28**	**45.474.020,30**	**195.121,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952.310,00	25.427.707,10	5.711.968,25	24.119.520,09	1.308.187,01	5.711.968,25	24.119.520,09	1.308.187,01	24.108.816,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	91.850,00	102.950,00	29.189,43	101.541,59	1.408,41	29.189,43	101.541,59	1.408,41	101.541,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.047.326,00	28.040.427,23	4.208.406,70	22.306.887,42	5.733.539,81	4.014.565,68	22.111.766,37	5.928.660,86	21.263.662,57	195.121,05
DESPESAS DE CAPITAL	**3.114.760,00**	**12.923.690,66**	**1.128.637,19**	**8.113.861,78**	**4.809.828,88**	**1.392.364,04**	**7.590.879,98**	**5.332.810,68**	**7.282.385,64**	**522.981,80**
INVESTIMENTOS	3.032.100,00	12.882.030,66	1.122.534,93	8.078.079,53	4.803.951,13	1.386.261,78	7.555.097,73	5.326.932,93	7.246.603,39	522.981,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	82.660,00	41.660,00	6.102,26	35.782,25	5.877,75	6.102,26	35.782,25	5.877,75	35.782,25	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**50.481.246,00**	**66.769.774,99**	**11.078.201,57**	**54.641.810,88**	**12.127.964,11**	**11.148.087,40**	**53.923.708,03**	**12.846.066,96**	**52.756.405,94**	**718.102,85**
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

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 o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o 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**
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)	**50.481.246,00**	**66.769.774,99**	**11.078.201,57**	**54.641.810,88**	**12.127.964,11**	**11.148.087,40**	**53.923.708,03**	**12.846.066,96**	**52.756.405,94**	**718.102,85**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	194.095,47	—	1.361.397,56	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.481.246,00	66.769.774,99	11.078.201,57	54.641.810,88	—	11.148.087,40	54.117.803,50	—	5524..715167..480053,,9540	718.102,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:29E5B5A4

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEM DESP FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

RREO – Anexo 2 (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)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.481.246,00	66.769.774,99	11.078.201,57	54.641.810,88	100,00	12.127.964,11	11.148.087,40	53.923.708,03	100,00	12.846.066,96	718.102,85
Administração	5.713.480,00	6.717.036,54	1.089.691,60	6.137.450,96	11,23	579.585,58	1.089.691,60	6.137.450,96	11,38	579.585,58	0,00
Planejamento e Orçamento	629.200,00	754.200,00	181.453,23	710.521,47	1,30	43.678,53	181.453,23	710.521,47	1,32	43.678,53	0,00
Administração Geral	4.339.400,00	5.265.956,54	775.220,10	4.788.934,47	8,76	477.022,07	775.220,10	4.788.934,47	8,88	477.022,07	0,00
Administração Financeira	376.500,00	316.500,00	55.447,62	287.103,74	0,53	29.396,26	55.447,62	287.103,74	0,53	29.396,26	0,00
Controle Interno	90.000,00	100.000,00	21.433,42	94.134,55	0,17	5.865,45	21.433,42	94.134,55	0,17	5.865,45	0,00
Tecnologia da Informatização	49.880,00	49.880,00	13.391,29	45.764,43	0,08	4.115,57	13.391,29	45.764,43	0,08	4.115,57	0,00
Administração de Receitas	228.500,00	230.500,00	42.745,94	210.992,30	0,39	19.507,70	42.745,94	210.992,30	0,39	19.507,70	0,00
Segurança Pública	103.000,00	103.000,00	10.253,11	28.294,32	0,05	74.705,68	10.253,11	28.294,32	0,05	74.705,68	0,00
Defesa Civil	103.000,00	103.000,00	10.253,11	28.294,32	0,05	74.705,68	10.253,11	28.294,32	0,05	74.705,68	0,00
Assistência Social	2.780.450,00	3.385.287,85	412.052,96	2.318.149,07	4,24	1.067.138,78	652.052,96	2.318.149,07	4,30	1.067.138,78	0,00
Assistência ao Idoso	61.000,00	111.000,00	7.323,45	54.307,60	0,10	56.692,40	7.323,45	54.307,60	0,10	56.692,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	623.500,00	803.055,03	19.363,62	340.205,25	0,62	462.849,78	19.363,62	340.205,25	0,63	462.849,78	0,00
Assistência Comunitária	2.095.950,00	2.471.232,82	385.365,89	1.923.636,22	3,52	547.596,60	625.365,89	1.923.636,22	3,57	547.596,60	0,00
Saúde	14.174.090,00	18.829.838,36	3.231.726,01	15.473.512,97	28,32	3.356.325,39	3.212.222,21	15.099.700,49	28,00	3.730.137,87	373.812,48
Atenção Básica	12.411.490,00	17.062.397,75	3.089.797,74	14.260.804,42	26,10	2.801.593,33	3.070.293,94	13.886.991,94	25,75	3.175.405,81	373.812,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.120.000,00	1.026.445,21	19.996,01	884.301,99	1,62	142.143,22	19.996,01	884.301,99	1,64	142.143,22	0,00
Vigilância Sanitária	72.000,00	73.353,28	18,96	1.061,11	0,00	72.292,17	18,96	1.061,11	0,00	72.292,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	570.600,00	667.642,12	121.913,30	327.345,45	0,60	340.296,67	121.913,30	327.345,45	0,61	340.296,67	0,00
Trabalho	160.000,00	13.000,00	0,00	6.065,00	0,01	6.935,00	0,00	6.065,00	0,01	6.935,00	0,00
Empregabilidade	160.000,00	13.000,00	0,00	6.065,00	0,01	6.935,00	0,00	6.065,00	0,01	6.935,00	0,00
Educação	13.089.150,00	14.754.372,18	3.087.396,47	12.867.339,28	23,55	1.887.032,90	3.278.038,27	12.865.581,08	23,86	1.888.791,10	1.758,20
Alimentação e Nutrição	748.100,00	634.870,14	187.363,18	585.446,01	1,07	49.424,13	187.363,18	585.446,01	1,09	49.424,13	0,00
Ensino Fundamental	9.646.400,00	9.955.700,17	1.994.103,97	8.633.791,10	15,80	1.321.909,07	2.184.745,77	8.632.032,90	16,01	1.323.667,27	1.758,20
Ensino Superior	160.000,00	290.000,00	59.220,10	266.914,78	0,49	23.085,22	59.220,10	266.914,78	0,49	23.085,22	0,00
Educação Infantil	2.274.850,00	3.498.001,87	755.495,45	3.040.314,79	5,56	457.687,08	755.495,45	3.040.314,79	5,64	457.687,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	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
Educação Especial	256.800,00	372.800,00	91.213,77	340.872,60	0,62	31.927,40	91.213,77	340.872,60	0,63	31.927,40	0,00
Cultura	330.500,00	383.500,00	61.992,52	320.874,86	0,59	62.625,14	61.992,52	320.874,86	0,60	62.625,14	0,00
Difusão Cultural	330.500,00	383.500,00	61.992,52	320.874,86	0,59	62.625,14	61.992,52	320.874,86	0,60	62.625,14	0,00
Urbanismo	4.791.500,00	8.850.830,12	1.276.755,73	7.123.757,78	13,04	1.727.072,34	1.035.627,68	6.882.629,73	12,76	1.968.200,39	241.128,05
Infra-Estrutura Urbana	3.641.000,00	6.961.047,01	856.866,35	5.392.928,86	9,87	1.568.118,15	805.938,30	5.342.000,81	9,91	1.619.046,20	50.928,05
Serviços Urbanos	1.150.500,00	1.889.783,11	419.889,38	1.730.828,92	3,17	158.954,19	229.689,38	1.540.628,92	2,86	349.154,19	190.200,00
Gestão Ambiental	372.000,00	1.585.577,23	258.432,54	453.103,58	0,83	1.132.473,65	258.432,54	453.103,58	0,84	1.132.473,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	360.000,00	1.573.577,23	258.432,54	450.603,58	0,82	1.122.973,65	258.432,54	450.603,58	0,84	1.122.973,65	0,00
Controle Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	2.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Agricultura	2.572.876,00	3.527.103,07	690.672,14	2.629.329,97	4,81	897.773,10	590.672,79	2.529.330,62	4,69	997.772,45	99.999,35
Extensão Rural	2.325.800,00	3.404.427,07	690.672,14	2.595.075,38	4,75	809.351,69	590.672,79	2.495.076,03	4,63	909.351,04	99.999,35

Promoção da Produção Agropecuária	247.076,00	122.676,00	0,00	34.254,59	0,06	88.421,41	0,00	34.254,59	0,06	88.421,41	0,00
Indústria	833.000,00	869.000,00	57.181,62	618.819,73	1,13	250.180,27	57.181,62	618.819,73	1,15	250.180,27	0,00
Promoção Industrial	833.000,00	869.000,00	57.181,62	618.819,73	1,13	250.180,27	57.181,62	618.819,73	1,15	250.180,27	0,00
Comércio e Serviços	356.600,00	154.600,00	6.667,73	109.807,16	0,20	44.792,84	6.667,73	109.807,16	0,20	44.792,84	0,00
Comercialização	321.600,00	151.600,00	6.667,73	106.807,16	0,20	44.792,84	6.667,73	106.807,16	0,20	44.792,84	0,00
Turismo	35.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01	0,00	0,00	3.000,00	0,01	0,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO = (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.481.246,00	66.769.774,99	11.078.201,57	54.641.810,88	100,00	12.127.964,11	11.148.087,40	53.923.708,03	100,00	12.846.066,96	718.102,85
Transporte	2.078.500,00	4.339.238,69	369.990,29	3.942.827,60	7,22	396.411,09	369.865,52	3.941.422,83	7,31	397.815,86	1.404,77
Transporte Rodoviário	2.078.500,00	4.339.238,69	369.990,29	3.942.827,60	7,22	396.411,09	369.865,52	3.941.422,83	7,31	397.815,86	1.404,77
Desporto e Lazer	1.442.000,00	1.578.491,39	254.977,18	1.395.007,77	2,55	183.483,62	254.977,18	1.395.007,77	2,59	183.483,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.411.000,00	1.547.491,39	254.977,18	1.395.007,77	2,55	152.483,62	254.977,18	1.395.007,77	2,59	152.483,62	0,00
Encargos Especiais	1.409.100,00	1.403.899,56	270.411,67	1.217.470,83	2,23	186.428,73	270.411,67	1.217.470,83	2,26	186.428,73	0,00
Serviço da Dívida Interna	170.000,00	140.000,00	34.916,42	133.417,52	0,24	6.582,48	34.916,42	133.417,52	0,25	6.582,48	0,00
Outras Transferências	561.000,00	561.000,00	87.322,81	525.242,67	0,96	35.757,33	87.322,81	525.242,67	0,97	35.757,33	0,00
Outros Encargos Especiais	678.100,00	702.899,56	148.172,44	558.810,64	1,02	144.088,92	148.172,44	558.810,64	1,04	144.088,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.481.246,00	66.769.774,99	11.078.201,57	54.641.810,88	100,00	12.127.964,11	11.148.087,40	53.923.708,03	100,00	12.846.066,96	718.102,85

FONTE:

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:
José Elton da Cruz
Código Identificador:F2580B4D

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 04 - DEM REC E DESP 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 2018/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/2018	Até o Bimestre/2017
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
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	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	Até o	Até o	Até o	Em 2018	Em 2017

			Bimestre/2018	Bimestre/2017	Bimestre/2018	Bimestre/2017		
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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
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 (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)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		
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		
	2018	2017	
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:8B1F16B5

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 06 - DEM. DOS RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.433.746,00	48.864.010,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.129.440,00	6.584.736,87
I.P.T.U.	853.820,00	525.676,22
I.S.S.	4.558.700,00	4.527.694,07
I.T.B.I.	815.430,00	560.445,77
I.R.R.F.	605.940,00	663.212,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.550,00	307.708,04
Contribuições	944.160,00	990.515,16
Receita Patrimonial	244.475,00	300.260,08
Aplicações Financeiras(II)	235.875,00	220.928,57
Outras Receitas Patrimoniais	8.600,00	79.331,51
Transferências Correntes	42.749.956,00	40.204.796,66
Cota-Parte do FPM	13.807.968,00	12.585.218,05
Cota-Parte do ICMS	14.924.560,00	13.246.001,43
Cota-Parte do IPVA	3.517.352,00	1.680.648,77
Cota-Parte do ITR	6.000,00	19.135,19
Transferências da LC 87/1996	102.240,00	84.656,76
Transferências da LC 61/1989	181.176,00	231.726,19
Transferências do FUNDEB	5.995.700,00	5.917.978,99
Outras Transferências Correntes	4.214.960,00	6.439.431,28
Demais Receitas Correntes	365.715,00	783.701,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	365.715,00	783.701,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	51.197.871,00	48.643.082,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	854.500,00	5.253.792,86
Operação de Crédito(VI)	854.500,00	1.478.000,00
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	3.775.792,86
Convênios	0,00	1.439.121,66
Outras Transferências de Capital	0,00	2.336.671,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
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	3.775.792,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**51.197.871,00**	**52.418.874,93**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.571.084,33	46.527.949,10	46.332.828,05	45.474.020,30	267.752,57	62.250,00	61.710,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.427.707,10	24.119.520,09	24.119.520,09	24.108.816,14	36.409,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	102.950,00	101.541,59	101.541,59	101.541,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.040.427,23	22.306.887,42	22.111.766,37	21.263.662,57	231.342,85	62.250,00	61.710,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.040.427,23	22.306.887,42	22.111.766,37	21.263.662,57	231.342,85	62.250,00	61.710,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.468.134,33	46.426.407,51	46.231.286,46	45.372.478,71	267.752,57	62.250,00	61.710,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.923.690,66	8.113.861,78	7.590.879,98	7.282.385,64	18.800,00	302.845,48	302.845,48
Investimentos	12.882.030,66	8.078.079,53	7.555.097,73	7.246.603,39	18.800,00	302.845,48	302.845,48
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)	41.660,00	35.782,25	35.782,25	35.782,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.882.030,66	8.078.079,53	7.555.097,73	7.246.603,39	18.800,00	302.845,48	302.845,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**66.625.164,99**	**54.504.487,04**	**53.786.384,19**	**52.619.082,10**	**286.552,57**	**365.095,48**	**364.555,48**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-851.315,22**
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/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	220.928,57	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	99.851,77	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-730.238,42**	
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 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	92.593,89	1.537.028,14
DEDUÇÕES (XXIX)	5.914.890,38	4.696.495,96
Disponibilidade de Caixa	5.914.890,38	4.696.495,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.342.860,69	5.865.908,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	427.970,31	1.169.412,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.822.296,49	-3.159.467,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-2.662.828,67**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-741.442,12	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**-1.921.386,55**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-2.042.463,35**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.014.870,24	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.014.870,24	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:FB3F8783

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 07 - DEM RESTOS E PAGAR P PODER E 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	138.692,53	289.277,78	286.552,57	139.847,40	1.570,34	-	383.849,14	365.095,48	364.555,48	10.695,50	8.598,16	10.168,50	
EXECUTIVO	138.692,53	289.277,78	286.552,57	139.847,40	1.570,34	0,00	383.849,14	365.095,48	364.555,48	10.695,50	8.598,16	10.168,50	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138.692,53	289.277,78	286.552,57	139.847,40	1.570,34	0,00	383.849,14	365.095,48	364.555,48	10.695,50	8.598,16	10.168,50	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,14	6.074,87	4.920,00	1.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	988,66	988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL /GESTAO CRAS 0,00		7.617,48	7.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.862,88	18.862,88	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	15.665,95	15.665,95	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	2.840,46	2.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	73,04	73,04	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	32.989,75	32.989,75	0,00	0,00	0,00	294.990,98	284.295,48	284.295,48	10.695,50	0,00	0,00	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL. URBANO 0,06		363,06	363,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	334,07	20.329,69	20.268,14	334,07	61,55	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.961,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	24.031,34	24.031,34	0,00	0,00	0,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	138.358,26	142.047,19	140.538,40	138.358,26	1.508,79	0,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00	0,00	0,00	1.508,79	
SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.466,45	17.466,45	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	
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):	**138.692,53**	**289.277,78**	**286.552,57**	**139.847,40**	**1.570,34**	**0,00**	**383.849,14**	**365.095,48**	**364.555,48**	**10.695,50**	**8.598,16**	**10.168,50**	
FONTE:													

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:859D6D90

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 08 - DEM REC E DESP -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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

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- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.080.390,00	7.080.390,00	6.422.963,65	90,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	853.820,00	853.820,00	525.676,22	61,57
1.1.1- IPTU	640.320,00	640.320,00	387.578,32	60,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.500,00	213.500,00	138.097,90	64,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	815.430,00	815.430,00	560.445,77	68,73
1.2.1- ITBI	812.930,00	812.930,00	560.445,77	68,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.558.700,00	4.558.700,00	4.527.694,07	99,32
1.3.1- ISS	4.497.700,00	4.497.700,00	4.467.767,90	99,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	61.000,00	61.000,00	59.926,17	98,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	852.440,00	852.440,00	809.147,59	94,92
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.817.870,00	38.817.870,00	33.407.878,35	86,06
2.1- Cota-Parte FPM	15.403.710,00	15.403.710,00	14.330.167,71	93,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.247.460,00	15.247.460,00	14.176.590,84	92,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	156.250,00	156.250,00	153.576,87	98,29
2.2- Cota-Parte ICMS	18.655.700,00	18.655.700,00	16.557.501,59	88,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	127.800,00	127.800,00	105.820,92	82,80
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	226.470,00	226.470,00	289.657,82	127,90
2.5- Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	23.918,85	318,92
2.6- Cota-Parte IPVA	4.396.690,00	4.396.690,00	2.100.811,46	47,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.898.260,00	45.898.260,00	39.830.842,00	86,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	_	225.560,00	244.216,54	108,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	_	0,00	0,00	0,00

5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	144.000,00	144.000,00	165.204,00	114,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	81.560,00	81.560,00	72.742,54	89,19
5.5- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	6.270,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	-3.076.552,00	-2.560.902,97	83,24
6.1- Transferências de Convênios	_	-3.076.552,00	-2.560.902,97	83,24
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.755.852,00	3.755.852,00	3.924.340,53	104,49
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	904.860,00	904.860,00	1.607.654,10	177,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.732.324,00	7.732.324,00	6.650.860,11	86,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.049.492,00	3.049.492,00	2.835.317,81	92,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.731.140,00	3.731.140,00	3.311.500,16	88,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.560,00	25.560,00	21.164,16	82,80
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	45.294,00	45.294,00	57.931,63	127,90
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.500,00	1.500,00	4.783,66	318,91
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	879.338,00	879.338,00	420.162,69	47,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-7.732.324,00	-7.732.324,00	-6.650.860,11	86,01

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) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.074.500,00	5.704.100,00	5.667.309,45	99,36	5.667.309,45	99,36	0,00
13.1- Com Educação Infantil	926.000,00	2.025.600,00	2.003.176,02	98,89	2.003.176,02	98,89	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.148.500,00	3.678.500,00	3.664.133,43	99,61	3.664.133,43	99,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	793.200,00	224.600,00	191.713,25	85,36	191.713,25	85,36	0,00
14.1- Com Educação Infantil	258.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	534.600,00	224.600,00	191.713,25	85,36	191.713,25	85,36	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.867.700,00	5.928.700,00	5.859.022,70	98,82	5.859.022,70	98,82	0,00

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	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	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.859.022,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
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)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.184.600,00	2.025.600,00	2.003.176,02	98,89	2.003.176,02	98,89	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.640.600,00	4.797.600,00	4.373.275,60	91,16	4.373.275,60	91,16	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.683.100,00	3.903.100,00	3.855.846,68	98,79	3.855.846,68	98,79	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	957.500,00	894.500,00	517.428,92	57,85	517.428,92	57,85	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 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)	6.825.200,00	6.823.200,00	6.376.451,62	93,45	6.376.451,62	93,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-6.650.860,11
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	_

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	_
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	-6.650.860,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	13.027.311,73
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,71

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	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.876.100,00	3.199.222,18	2.684.376,76	83,91	2.682.618,56	83,85	1.758,20
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.876.100,00	3.199.222,18	2.684.376,76	83,91	2.682.618,56	83,85	1.758,20
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.701.300,00	10.022.422,18	9.060.828,38	90,41	9.059.070,18	90,39	1.758,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	5.330,92
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	0,00	5.330,92
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	5.330,92

Capitão Leônidas Marques, 25/01/2019

FONTE:
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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3Caput do art. 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.
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:
José Elton da Cruz
Código Identificador:5EF6FE92

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 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)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
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
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social- MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:1BF01402

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 11 - REC DE ALIENAÇÃO DE BENS E APLIC RECURSOS

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00					0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00					0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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 DAALIENAÇÃO 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 AAPLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00					0,00
FONTE:							

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:9ECB2017

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 12 - REC E DESPESAS COM 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	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	**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	128.500,00	136.721,31	14.309,71	10,47	14.309,71	10,47	0,00
Outras Despesas Correntes	128.500,00	136.721,31	14.309,71	10,47	14.309,71	10,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.166.151,81	893.292,09	76,60	839.067,09	71,95	54.225,00
Investimentos	10.000,00	1.166.151,81	893.292,09	76,60	839.067,09	71,95	54.225,00

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 DE CAPITAL	10.000,00	1.166.151,81	893.292,09	76,60	839.067,09	71,95	54.225,00
Investimentos	10.000,00	1.166.151,81	893.292,09	76,60	839.067,09	71,95	54.225,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	138.500,00	1.302.873,12	907.601,80	69,66	853.376,80	65,50	54.225,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	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
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	138.500,00	1.302.873,12	907.601,80	100,00	853.376,80	100,00	54.225,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							907.601,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**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)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	6.500,00	1.169.519,84	903.684,56	99,57	849.459,56	99,54	54.225,00
Vigilância Sanitária	72.000,00	73.353,28	1.061,11	0,12	1.061,11	0,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	2.856,13	0,31	2.856,13	0,33	0,00
TOTAL	**138.500,00**	**1.302.873,12**	**907.601,80**	**100,00**	**853.376,80**	**100,00**	**54.225,00**

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.

FONTE:

[1]4Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:8775E1B1

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 13 - DEM PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Capitão Leônidas Marques, 25/01/2019

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:0876310A

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 14 - DEM SIMPLF RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.288.246,00
Previsão Atualizada	52.288.246,00
Receitas Realizadas	54.117.803,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.781.668,44
DESPESAS	

Dotação Inicial	50.481.246,00
Créditos Adicionais	16.288.528,99
Dotação Atualizada	66.769.774,99
Despesas Empenhadas	54.641.810,88
Despesas Liquidadas	53.923.708,03
Despesas pagas	52.756.405,94
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	718.102,85
Superavit Orçamentário	194.095,47
	Até o Bimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	54.641.810,88
Liquidadas	53.923.708,03
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	718.102,85
	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	48.864.010,64
	Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 Nominal	0,00	-730.238,42	0,00
Resultado Primário	0,00	-851.315,22	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 NÃO-PROCESSADOS	383.849,14	10.695,50	364.555,48	8.598,16
EXECUTIVO	383.849,14	10.695,50	364.555,48	8.598,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	427.970,31	139.847,40	286.552,57	1.570,34
EXECUTIVO	427.970,31	139.847,40	286.552,57	1.570,34
TOTAL:	**811.819,45**	**150.542,90**	**651.108,05**	**10.168,50**

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.027.311,73	25%	32,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.667.309,45	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.478.000,00	-623.500,00
Despesa de Capital Líquida	8.113.861,78	4.809.828,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
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 DAALIENAÇÃO 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	907.601,80	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:
José Elton da Cruz
Código Identificador:D13803CC

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 03 - DEM DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	**44.350.281,45**	**49.760.812,88**	**48.864.010,64**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**9.757.061,92**	**10.947.378,83**	**10.750.082,34**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: GOVERNO MUNICIPAL			

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:20EC3077

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 049/2019 DATA: 28-01-2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e de acordo com os Artigos 74 a 80 da Lei Municipal n.º 1.784/2012 de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder férias aos Servidores Públicos abaixo relacionados, conforme períodos constantes nos recibos de férias arquivados no assentamento funcional:

Matr:	Servidor(a)	Cargo	Período Aquisitivo	Dias	Período de Férias	Retorno
120593/1	Adriane Perin Ribeiro	Agente Serviços Públicos	2017 / 2018	20	21-01-19 a 09-02-19	11-02-19
114672/1	Aldo Pereira dos Santos	Técnico em Tributos	2017 / 2018	20	14-01-19 a 02-02-19	04-02-19
123462/1	Anna Paula Balzan	Enfermeira	2017 / 2018	30	14-01-19 a 12-02-19	13-02-19
119923/1	Aroldo Santos	Técnico de Patrimônio	2016 / 2017	20	14-01-19 a 02-02-19	04-02-19
121861/1	Bernadete G. Cavalheiro	Auxiliar Serviços Gerais	2018 / 2019	30	14-01-19 a 12-02-19	13-02-19
123449/1	Cenuir Faoro de Marqui	Zeladora	2017 / 2018	30	28-01-19 a 26-02-19	27-02-19
123666/1	Cledi T. Rodrigues	Mãe Social	2018 / 2019	30	01-02-19 a 02-03-19	03-03-19
13214/1	Cristiano J. Bertrameli	Analista Administrativo	2017 / 2018	20	02-01-19 a 21-01-19	22-01-19
121941/1	Danilo José Dullius	Auxiliar Serviços Gerais	2017 / 2018	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
123603/1	Edicléia Menegassi	Motorista	2017 / 2018	30	10-01-19 a 08-02-19	11-02-19
120432/1	Emílio de Oliveira	Agente de Administração	2018 / 2019	30	01-02-19 a 02-03-19	04-03-19
123472/1	Fabiana Maria Honorato do Canto Hofstetter	Agente Comun. de Saúde	2017 / 2018	30	24-01-19 a 22-02-19	25-02-19
123241/1	Flavio de Lima	Operador de Máquinas	2017 / 2018	30	10-01-19 a 08-02-19	11-02-19
120441/1	João Antonio Casola	Motorista	2017 / 2018	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
123488/1	João Cesar Gonçalves	Auxiliar Serviços Gerais	2017 / 2018	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
121902/1	Joel Pereira	Agente de Defesa Civil	2017 / 2018	20	06-02-19 a 25-02-19	26-02-19
116191/1	Jorge Ferreira dos Santos	Auxiliar Serviços Gerais	2017 / 2018	30	06-02-19 a 07-03-19	08-03-19
123495/1	Keli Emer Locotti	Agente Comun. de Saúde	2017 / 2018	30	04-02-19 a 05-03-19	06-03-19
123670/1	Ketlin Raiana K. Fites	Auxilair Serviços Gerais	2018 / 2019	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
123201/1	Lizieli Tatiane F. Rauber	Agente Comun. de Saúde	2018 / 2019	30	28-01-19 a 26-02-19	27-02-19
110101/1	Lucimar Borille	Telefonista	2017 / 2018	30	30-01-19 a 28-02-19	01-03-19
123417/1	Marceli da S. Dalcanalle	Agente Comun. de Saúde	2018 / 2019	20	11-02-19 a 02-03-19	04-03-19
121983/1	Marcia A. R. Parcianello	Agente de Administração	2017 / 2018	20	21-01-19 a 09-02-19	11-02-19
123622/1	Marlowa M. F. Barbosa	Assessora Administrativa	2018 / 2019	20	11-02-19 a 02-03-19	04-03-19
123408/1	Michael D. de A. Ruths	Agente Comun. de Saúde	2017 / 2018	30	14-01-19 a 12-02-19	13-02-19
123615/1	Odair Francisco Farina	Diretor Depto. de Saúde	2018 / 2019	20	14-01-19 a 02-02-19	04-02-19
120511/1	Osvaldo Luiz da Cás	Motorista	2018 / 2019	30	02-01-19 a 31-01-19	01-02-19
118541/1	Pedro dos S. Geraldo	Servente Geral de Obras	2017 / 2018	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
123609/1	Perique Pedro Barella	Secretário de Finanças	2018 / 2019	20	08-01-19 a 27-01-19	28-01-19
123523/1	Renan Fernando Bruschi	Agente Comun. de Saúde	2017 / 2018	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
118231/1	Rosimary Y. G. Schulz	Psicóloga	2017 / 2018	30	28-01-19 a 26-02-19	27-02-19
123454/1	Scaleti Vanessa Brisch	Enfermeira	2018 / 2019	30	28-01-19 a 26-02-19	27-02-19
118191/1	Silvane D. de Bairros	Enfermeira	2017 / 2018	30	21-01-19 a 19-02-19	20-02-19
122081/1	Sonia Dallabrida	Agente Comun. de Saúde	2017 / 2018	20	11-02-19 a 02-03-19	04-03-19
123372/1	Terezinha de Avelar	Agente Comb. Endemias	2018 / 2019	30	04-02-19 a 05-03-19	06-03-19
122811/1	Terezinha P. S. Giachini	Agente de Administração	2016 / 2017	30	28-01-19 a 26-02-19	27-02-19
123672/1	Thiago Luiz C. Conrad	Assessor Administrativo	2018 / 2019	20	02-01-19 a 21-01-19	22-01-19
119451/1	Valdecir Dickel	Motorista	2017 / 2018	20	21-01-19 a 09-02-19	11-02-19
123387/1	Valdemar Savela	Motorista	2017 / 2018	20	21-01-19 a 09-02-19	11-02-19

118761/1	Valdir Chiarello	Vigia	2014 / 2015	30	25-01-19 a 23-02-19	24-02-19
13821/1	Valdir Giachini	Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	2016 / 2017	20	28-01-19 a 16-02-19	18-02-19
118361/1	Valdivino da Maia	Servente Geral de Obras	2017 / 2018	30	07-01-19 a 05-02-19	06-02-19
123612/1	Valter Dorneles Schmidt	Secretário Mun. de Obras e Serviços Urbanos	2018 / 2019	20	02-01-19 a 21-01-19	22-01-19
123433/1	Zelinda P. P. Zaleski	Auxiliar Serviços Gerais	2017 / 2018	30	18-01-19 a 16-02-19	18-02-19

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 28 de janeiro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:B87F113C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO V

Camara Municipal de Carlopolis - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (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)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a PagarEmpenhados e Não Liquidadosde Exercícios Anteriores(d)**	**Demais Obrigações Financeiras(e)**				
		De Exercícios Anteriores(b)	**Do Exercício(c)**						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	*-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 09h e 12m.									

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSE MERHI MANSUR
Presidente

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR043720/O-5

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:2931CF0B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 101/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO COM TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.

CREDENCIADO
NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA FRANÇA**
ENDEREÇO: **RUA PADRE HUGO, N 985 - SALA 04 - CENTRO**
CPF/CNPJ: **30.286.354/0001-05**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2540**
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: **9.479.184-7** EMISSOR: **SSP/PR**

As partes acima indicadas celebram o presente CREDENCIAMENTO, para a prestação de serviços, de acordo com o Processo de **Inexigibilidade nº 006/2018**, de conformidade, no que couber, com o disposto na Lei n° 8.666, de 21.06.93, tendo por finalidade proporcionar a população que usufrui do pronto atendimento municipal; serviços assistenciais imprescindíveis à preservação da respectiva saúde, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente o acréscimo de 25 % no credenciamento de serviços de fisioterapia, compreendendo tratamento fisioterápico com todos os recursos necessários ao atendimento de pacientes desta municipalidade:

Item	Descrição Técnica	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	Prestação de Serviços de Fisioterapia com atendimento mínimo de 15 consultas por mês, abrangendo 10 sessões cada. As consultas serão rateadas de acordo com a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando igualdade de distribuição para as clínicas credenciadas. A contratação será pelo período de 12 meses em consultório próprio, fazendo uso de seus equipamentos, abrangendo reabilitação em ortopedia, neurologia, dentre outras demandas.	225	Sessão	24,50	5.512,50
TOTAL					**5.512,50**

Parágrafo Único: Este Instrumento foi firmado com Inexigibilidade de licitação, de acordo com o **Caput** do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CREDENCIAMENTO
O presente Credenciamento abrange a prestação de Serviços Médicos na especialidade de fisioterapia, para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA LEGALIDADE
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inc. I, alínea b, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente Instrumento manterá sua vigência inicial, ou seja, até **28 de maio de 2019**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLAUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Contrato nº 101/2018.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o foro desta Comarca e Cidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Instrumento.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, às partes assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinada.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Credenciante

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA FRANÇA
Credenciado

TESTEMUNHAS

1-_____
Amauri Lopes de Camargo
Secretário Municipal de Saúde

2-_____
Margareth Nogueira
Auxiliar Administrativo

Publicado por:
Natalia Aparecida Cezar
Código Identificador:0F199202

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

PREGAO 052/2018
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e equipamentos destinados a atender as necessidades dos Departamentos e Secretárias Municipais.
A Prefeitura Municipal de Carlópolis, através da Comissão Municipal de Licitações torna público que em face a Rescisão da Ata de Registro 052/2018 da empresa **DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI - ME - CNPJ Nº 25.043.791/0001-68,** motivada pelo atraso na entrega dos produtos licitados, prejudicando o funcionamento dos Departamentos requisitantes, fica convocado o segundo colocado denominado **CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP – CNPJ Nº 80.521.883/0001-14,** a assumir a classificação o lote 01, já acordado formalmente por e-mail. A contratação se dará nas mesmas condições propostas na Ata de Registro 052/2018, inclusive quanto aos preços de conformidade com o Ata de Julgamento do presente Certame:
LOTE 01 - MESAS, ARMÁRIOS, BALCÕES, ARQUIVOS, SUPORTE

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
01	UND	01	MESA PARA REUNIAO 10 LUGARES MATERIAL: MDF. REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP. TAMPO EM 25 MM, COM BORDA DE 2 MM DE ESPESSURA. PÉ PAINEL E VISTAS EM 25 MM, COM BORDA DE 0,45MM DE ESPESSURA. PAINEL EM 18MM. ALTURA 750MM LARGURA 1200MM PROFUNDIDADE 2400MM .(COR AMEIXA)	CASTOFAR	648,00	648,00
02	UND	32	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL: MDF. REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP. TAMPO EM NO MÍNIMO 25 MM E MÁXIMO 58MM, COM BORDA DE 2MM DE ESPESSURA. PÉ PAINEL EM NO MÍNIMO 25 MM E NO MÁXIMO 58 MM, COM BORDA DE 0,45MM DE ESPESSURA. 1800MM.LARG .(COR AMEIXA)	CASTOFAR	430,00	13.760,00
03	UND	15	MESA AUXL: MDF REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BP, TAMPO EM NO MÍNIMO 25 MM E MÁXIMO EM 58MM, COM BORDA DE 2MM DE ESPESSURA. PÉ PAINEL EM NO MÍNIMO 25 MM E MÁXIMO 58MM COM BORDA DE 0,45MM DE ESPESSURA. PAINEL EM 18MM. ALTURA: 750 MM LARGURA: 900 MM PROFUNDIDADE: 450 MM PESO: 28.73KG VOLUME: 02 COR AMEIXA	CASTOFAR	200,00	3.000,00
04	UND	14	GAVETEIRO VOLANTE 4G C/ CORRED. TELESCÓPICA C/ CHAVE MATERIAL: MDF REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP TAMPO: 25 ACABAMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 2 MM LATERAIS E GAVETAS: 18 / 15 CORREDIÇA: TELESCÓPICAS 2 ETAPAS. RODÍZIOS DE Ø40MM.(COR AMEIXA)	CASTOFAR	270,00	3.780,00
05	UND	17	ARMARIO ESCRITORIO :COM PORTAS DE CORRER MATERIAL: MDF. REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP TAMPO EM NO MÍNIMO 25 MM E MÁXIMO 58 MM, COM BORDA DE 2MM DE ESPESSURA. CORPO EM 25 / 18, COM BORDA DE 0,45MM DE ESPESSURA. PORTAS DE CORRER. PUXADORES EM ALUMÍNIO. - .(COR AMEIXA)	CASTOFAR	600,00	10.200,00
06	UND	15	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ COR. TELESCÓPICA E12 “MATERIAL: MDF REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICOBP TAMPO: 25 ACABAMENTO DE BORDA COM FITA DE BORDA 2 MM, CORPO, FRENTE GAVETAS 15MM, LATERAIS E CONTRA FUNDO GAVETA 15MM, COM FITA 0.45MM. FECHADURA COM CHAVE FRONTAL, POSSUI CORREDIÇA TELESCÓPICAS .(COR AMEIXA)	CASTOFAR	530,00	7.950,00
07	UND	28	SUPORTE PARA CPU MATERIAL: MDF REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, TAMPO EM 15MM, ACABAMENTO DE BORDA EM FITA 0,45MM, RODÍZIOS 40MM S/ TRAVA .”COR AMEIXA.	CASTOFAR	64,00	1.792,00
08	UND	07	BALCAO 02 PORTA MATERIAL MDF REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, TAMPO: 25MM COM ACABAMENTO DE BORDA FITA DE BORDA 2 MM. CORPO 15MM C/ FITA BORDA 0.45MM . COM BASE EM AÇO 50×30”COR AMEIXA.	CASTOFAR	400,00	2.800,00
09	UND	09	BALCAO BAIXO: MDP REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BP. TAMPO EM NO MÍNIMO 25 MM E MÁXIMO 58MM, COM BORDA DE 2MM DE ESPESSURA. CORPO EM 25 / 18, COM BORDA DE 0,45MM DE ESPESSURA. PUXADORES EM ALUMÍNIO. COR AMEIXA	CASTOFAR	268,00	2.412,00
10	UND	05	APARADOR: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 135,5 X 80 X 35,5 CM; COR AMEIXA MDF 40 MM E 25 MM ESTRUTURA: MDP E MDF 40 MM E 25 MM PINTURA UV TEXTURIZADO.	CASTOFAR	200,00	1.000,00
11	UND	03	MESA DE CENTRO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 110,5 X 36,5 X 60 CM ESTRUTURA MDF 40 MM E 25 MM E TINTURA UV TEXTURIZADO NA COR AMEIXA.	CASTOFAR	160,00	480,00
TOTAL						**47.822,00**

Carlópolis,28 de janeiro de 2018.

CEZAR DA SILVA
Pregoeiro

EDSON JOSÉ DE SOUZA
Equipe de Apoio

CINTIA MARIA SANTOS DE LIMA
Equipe de Apoio

CASTOFAR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP
Segunda Colocada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:2F47EAD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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 CORRENTES	30.397.511,35	37.684.579,33	7.935.135,96	21,06	32.781.898,02	86,99	4.902.681,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.175.520,54	4.323.353,50	1.420.006,34	32,85	4.039.077,03	93,42	284.276,47
IMPOSTOS	2.129.598,35	2.848.622,30	1.254.903,76	44,05	2.903.922,19	101,94	(55.299,89)
TAXAS	1.045.922,19	1.474.731,20	165.102,58	11,20	1.135.154,84	76,97	339.576,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	471.233,00	512.371,64	147.620,41	28,81	856.007,00	167,07	(343.635,36)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	471.233,00	512.371,64	147.620,41	28,81	856.007,00	167,07	(343.635,36)
RECEITA PATRIMONIAL	114.414,59	124.402,98	12.761,46	10,26	89.370,62	71,84	35.032,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	12.502,74	13.594,23	872,22	6,42	24.396,65	179,46	(10.802,42)
VALORES MOBILIÁRIOS	99.349,60	108.022,82	10.952,48	10,14	61.620,26	57,04	46.402,56
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.562,25	2.785,93	936,76	33,62	3.353,71	120,38	(567,78)
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	10.109,05	10.991,57	17.832,20	162,24	47.421,62	431,44	(36.430,05)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.109,05	10.991,57	14.963,60	136,14	29.697,28	270,18	(18.705,71)
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	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	2.868,60	0,00	17.724,34	0,00	(17.724,34)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.626.234,17	32.713.459,64	6.333.703,46	19,36	27.742.211,57	84,80	4.971.248,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.352.024,36	19.120.808,85	2.809.469,72	14,69	14.774.997,58	77,27	4.345.811,27
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	7.049.133,79	8.588.225,63	2.291.672,29	26,68	8.144.344,43	94,83	443.881,20
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	10.021,11	0,00	(10.021,11)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.225.076,02	5.004.425,16	1.232.561,45	24,63	4.812.848,45	96,17	191.576,71
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	3.212,09	0,00	7.810,18	0,00	(7.810,18)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	(1.330,10)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.881,99	0,00	6.480,08	0,00	(6.480,08)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	211.771,34	4.238.475,39	71.200,21	1,68	1.086.121,63	25,63	3.152.353,76
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	211.771,34	349.258,98	371,05	0,11	115.675,59	33,12	233.583,39
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211.771,34	349.258,98	371,05	0,11	115.675,59	33,12	233.583,39
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.889.216,41	70.829,16	1,82	970.446,04	24,95	2.918.770,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.495.020,65	0,00	0,00	497.710,28	19,95	1.997.310,37
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.394.195,76	70.829,16	5,08	472.735,76	33,91	921.460,00
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
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
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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)	30.609.282,69	41.923.054,72	8.006.336,17	19,10	33.868.019,65	80,79	8.055.035,07
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)	30.609.282,69	41.923.054,72	8.006.336,17	19,10	33.868.019,65	80,79	8.055.035,07

DÉFICIT (VI)	0,02	1.407.630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.630,98
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.609.282,71	43.330.685,70	8.006.336,17	18,48	33.868.019,65	78,16	9.462.666,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:3BB1FBFA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	12.336.066,49	26.171.403,24	2.647.980,91
DESPESAS CORRENTES	28.217.543,15	35.175.792,48	6.012.040,16	28.809.810,49	6.365.981,99	6.074.303,70	28.340.948,14	6.834.844,34	23.992.260,41	468.862,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.273.346,80	17.084.909,60	3.256.046,82	13.841.372,22	3.243.537,38	3.256.046,82	13.841.372,22	3.243.537,38	11.393.319,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.944.196,35	18.090.882,88	2.755.993,34	14.968.438,27	3.122.444,61	2.818.256,88	14.499.575,92	3.591.306,96	12.598.940,95	468.862,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.238.693,45	7.988.486,18	456.331,01	4.832.789,63	3.155.696,55	617.423,09	2.653.671,07	5.334.815,11	2.179.142,83	2.179.118,56
INVESTIMENTOS	1.258.007,45	7.510.069,81	407.141,80	4.625.537,32	2.884.532,49	568.233,88	2.446.418,76	5.063.651,05	1.999.990,82	2.179.118,56
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	980.686,00	478.416,37	49.189,21	207.252,31	271.164,06	49.189,21	207.252,31	271.164,06	179.152,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.046,11	166.407,04	0,00	0,00	166.407,04	0,00	0,00	166.407,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.046,11	166.407,04	0,00	0,00	166.407,04	0,00	0,00	166.407,04	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)	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	12.336.066,49	26.171.403,24	2.647.980,91
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)	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	12.336.066,49	26.171.403,24	2.647.980,91
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.537.965,00	225.419,53	(225.419,53)	1.314.609,38	2.873.400,44	(2.873.400,44)	7.696.616,41	(2.647.980,91)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.609.282,71	43.330.685,70	8.006.336,17	33.868.019,65	9.462.666,05	8.006.336,17	33.868.019,65	9.462.666,05	33.868.019,65	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

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:81A56FA1

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	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))	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	100,00	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	100,00	12.336.066,49	2.647.980,91
LEGISLATIVA	1.171.213,39	1.171.213,39	0,00	0,00	0,00	1.171.213,39	0,00	0,00	0,00	1.171.213,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.280.617,33	6.777.011,14	1.279.383,23	6.049.044,01	17,98	727.967,13	1.264.138,58	5.993.956,66	19,34	783.054,48	55.087,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.153,72	2.023.171,68	288.602,84	1.240.571,39	3,69	782.600,29	294.192,78	1.227.915,26	3,96	795.256,42	12.656,13
SAÚDE	6.955.583,83	10.750.197,02	1.642.556,74	9.162.608,10	27,24	1.587.588,92	1.765.494,81	8.581.420,82	27,69	2.168.776,20	581.187,28
EDUCAÇÃO	8.348.215,59	10.852.191,74	1.762.084,68	8.338.395,17	24,79	2.513.796,57	1.812.781,93	8.220.823,05	26,52	2.631.368,69	117.572,12
CULTURA	376.386,00	353.244,50	134.451,49	238.462,23	0,71	114.782,27	133.928,55	236.920,11	0,76	116.324,39	1.542,12
URBANISMO	3.379.611,74	8.356.413,17	975.832,45	6.536.193,75	19,43	1.820.219,42	951.210,63	5.115.676,81	16,51	3.240.736,36	1.420.516,94
GESTÃO AMBIENTAL	204.580,00	90.155,95	25.455,80	34.479,00	0,10	55.676,95	24.327,90	33.351,10	0,11	56.804,85	1.127,90
AGRICULTURA	623.015,00	1.230.078,23	238.861,80	916.234,17	2,72	313.844,06	278.183,69	767.663,00	2,48	462.415,23	148.571,17
INDÚSTRIA	261.000,00	65.535,30	1.850,00	5.220,00	0,02	60.315,30	1.850,00	5.220,00	0,02	60.315,30	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	185.648,00	214.355,07	3.486,01	12.732,95	0,04	201.622,12	3.486,01	12.732,95	0,04	201.622,12	0,00
COMUNICAÇÕES	17.066,00	8.555,86	0,00	0,00	0,00	8.555,86	0,00	0,00	0,00	8.555,86	0,00
DESPORTO E LAZER	441.146,00	1.272.155,61	115.806,13	1.108.659,35	3,30	163.496,26	162.131,91	798.939,45	2,58	473.216,16	309.719,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.046,11	166.407,04	0,00	0,00	0,00	166.407,04	0,00	0,00	0,00	166.407,04	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)	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	100,00	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	100,00	12.336.066,49	2.647.980,91

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:042F1EA0

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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))	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	100,00	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	100,00	12.336.066,49	2.647.980,91
LEGISLATIVA	1.171.213,39	1.171.213,39	0,00	0,00	0,00	1.171.213,39	0,00	0,00	0,00	1.171.213,39	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.171.213,39	1.171.213,39	0,00	0,00	0,00	1.171.213,39	0,00	0,00	0,00	1.171.213,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.280.617,33	6.777.011,14	1.279.383,23	6.049.044,01	17,98	727.967,13	1.264.138,58	5.993.956,66	19,34	783.054,48	55.087,35
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	270.477,00	513.589,65	107.179,17	506.256,25	1,50	7.333,40	107.179,17	506.256,25	1,63	7.333,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.564.231,33	5.769.968,15	1.081.329,82	5.133.888,31	15,26	636.079,84	1.066.085,17	5.078.800,96	16,39	691.167,19	55.087,35
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	445.909,00	493.453,34	90.874,24	408.899,45	1,22	84.553,89	90.874,24	408.899,45	1,32	84.553,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.153,72	2.023.171,68	288.602,84	1.240.571,39	3,69	782.600,29	294.192,78	1.227.915,26	3,96	795.256,42	12.656,13
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	16.309,50	5.000,00	5.000,00	0,01	11.309,50	5.000,00	5.000,00	0,02	11.309,50	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.370,00	229.973,61	84.740,94	186.466,96	0,55	43.506,65	84.752,94	186.466,96	0,60	43.506,65	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.115.783,72	1.776.888,57	198.861,90	1.049.104,43	3,12	727.784,14	204.439,84	1.036.448,30	3,34	740.440,27	12.656,13
SAÚDE	6.955.583,83	10.750.197,02	1.642.556,74	9.162.608,10	27,24	1.587.588,92	1.765.494,81	8.581.420,82	27,69	2.168.776,20	581.187,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.364,00	906.172,05	119.722,31	662.848,48	1,97	243.323,57	132.610,31	621.711,48	2,01	284.460,57	41.137,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.189.995,83	6.221.502,76	1.022.178,99	5.357.637,68	15,93	863.865,08	1.126.970,33	4.834.290,33	15,60	1.387.212,43	523.347,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.772.062,00	3.143.965,47	424.539,34	2.791.772,07	8,30	352.193,40	429.798,07	2.775.069,14	8,95	368.896,33	16.702,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	222.162,00	478.556,74	76.116,10	350.349,87	1,04	128.206,87	76.116,10	350.349,87	1,13	128.206,87	0,00
EDUCAÇÃO	8.348.215,59	10.852.191,74	1.762.084,68	8.338.395,17	24,79	2.513.796,57	1.812.781,93	8.220.823,05	26,52	2.631.368,69	117.572,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.930,00	1.645,00	13.160,00	0,04	4.770,00	0,00	11.515,00	0,04	6.415,00	1.645,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	753.876,27	1.140.853,70	161.455,46	910.146,87	2,71	230.706,83	183.259,16	879.889,51	2,84	260.964,19	30.257,36
ENSINO FUNDAMENTAL	5.369.011,32	6.301.308,90	1.199.929,32	4.771.304,86	14,18	1.530.004,04	1.230.467,87	4.685.635,46	15,12	1.615.673,44	85.669,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.225.328,00	3.392.099,14	399.054,90	2.643.783,44	7,86	748.315,70	399.054,90	2.643.783,08	8,53	748.316,06	0,36
CULTURA	376.386,00	353.244,50	134.451,49	238.462,23	0,71	114.782,27	133.928,55	236.920,11	0,76	116.324,39	1.542,12
DIFUSÃO CULTURAL	376.386,00	353.244,50	134.451,49	238.462,23	0,71	114.782,27	133.928,55	236.920,11	0,76	116.324,39	1.542,12
URBANISMO	3.379.611,74	8.356.413,17	975.832,45	6.536.193,75	19,43	1.820.219,42	951.210,63	5.115.676,81	16,51	3.240.736,36	1.420.516,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.109.250,91	0,00	1.345.664,84	4,00	763.586,07	0,00	92.704,00	0,30	2.016.546,91	1.252.960,84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.379.611,74	6.247.162,26	975.832,45	5.190.528,91	15,43	1.056.633,35	951.210,63	5.022.972,81	16,21	1.224.189,45	167.556,10
GESTÃO AMBIENTAL	204.580,00	90.155,95	25.455,80	34.479,00	0,10	55.676,95	24.327,90	33.351,10	0,11	56.804,85	1.127,90
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.580,00	90.155,95	25.455,80	34.479,00	0,10	55.676,95	24.327,90	33.351,10	0,11	56.804,85	1.127,90
AGRICULTURA	623.015,00	1.230.078,23	238.861,80	916.234,17	2,72	313.844,06	278.183,69	767.663,00	2,48	462.415,23	148.571,17
EXTENSÃO RURAL	623.015,00	1.230.078,23	238.861,80	916.234,17	2,72	313.844,06	278.183,69	767.663,00	2,48	462.415,23	148.571,17
INDÚSTRIA	261.000,00	65.535,30	1.850,00	5.220,00	0,02	60.315,30	1.850,00	5.220,00	0,02	60.315,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.000,00	65.535,30	1.850,00	5.220,00	0,02	60.315,30	1.850,00	5.220,00	0,02	60.315,30	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	185.648,00	214.355,07	3.486,01	12.732,95	0,04	201.622,12	3.486,01	12.732,95	0,04	201.622,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.664,00	176.301,17	0,00	0,00	0,00	176.301,17	0,00	0,00	0,00	176.301,17	0,00
TURISMO	80.984,00	38.053,90	3.486,01	12.732,95	0,04	25.320,95	3.486,01	12.732,95	0,04	25.320,95	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)		
COMUNICAÇÕES	17.066,00	8.555,86	0,00	0,00	0,00	8.555,86	0,00	0,00	0,00	8.555,86	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.066,00	8.555,86	0,00	0,00	0,00	8.555,86	0,00	0,00	0,00	8.555,86	0,00
DESPORTO E LAZER	441.146,00	1.272.155,61	115.806,13	1.108.659,35	3,30	163.496,26	162.131,91	798.939,45	2,58	473.216,16	309.719,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	441.146,00	1.272.155,61	115.806,13	1.108.659,35	3,30	163.496,26	162.131,91	798.939,45	2,58	473.216,16	309.719,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.046,11	166.407,04	0,00	0,00	0,00	166.407,04	0,00	0,00	0,00	166.407,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.046,11	166.407,04	0,00	0,00	0,00	166.407,04	0,00	0,00	0,00	166.407,04	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)	30.609.282,71	43.330.685,70	6.468.371,17	33.642.600,12	100,00	9.688.085,58	6.691.726,79	30.994.619,21	100,00	12.336.066,49	2.647.980,91

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:16A5D4B3

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.684.579,33	32.781.898,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.323.353,50	4.039.077,03
IPTU	585.100,99	494.889,98
ISS	912.525,48	824.980,72
ITBI	1.042.701,73	1.527.300,10
IRRF	308.294,10	56.751,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.474.731,20	1.135.154,84
Contribuições	512.371,64	856.007,00
Receita patrimonial	124.402,98	89.370,62
Aplicações Financeiras (II)	108.022,82	61.620,26
Outras Receitas Patrimoniais	16.380,16	27.750,36
Transferências correntes	32.713.459,64	27.742.211,57
Cota-Parte do FPM	13.465.921,91	10.068.174,45
Cota-Parte do ICMS	4.956.467,49	5.189.218,90
Cota-Parte do IPVA	956.994,57	749.001,47
Cota-Parte do ITR	289.281,87	258.726,53
Transferências da LC 87/1996	48.234,58	33.250,92
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.004.425,16	4.812.848,45
Outras transferências correntes	7.992.134,06	6.630.990,85
Demais receitas correntes	10.991,57	55.231,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.991,57	55.231,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.576.556,51	32.720.277,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.238.475,39	1.086.121,63
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	349.258,98	115.675,59
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	349.258,98	115.675,59
Transferências de Capital	3.889.216,41	970.446,04
Convênios	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	3.689.216,41	770.446,04
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)	4.238.475,39	1.086.121,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.815.031,90	33.806.399,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.175.792,48	28.809.810,49	28.340.948,14	23.992.260,41	1.081.869,15	243.561,23	203.491,59
Pessoal e encargos sociais	17.084.909,60	13.841.372,22	13.841.372,22	11.393.319,46	457.179,04	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	18.090.882,88	14.968.438,27	14.499.575,92	12.598.940,95	624.690,11	243.561,23	203.491,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.090.882,88	14.968.438,27	14.499.575,92	12.598.940,95	624.690,11	243.561,23	203.491,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.175.792,48	28.809.810,49	28.340.948,14	23.992.260,41	1.081.869,15	243.561,23	203.491,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.988.486,18	4.832.789,63	2.653.671,07	2.179.142,83	68.982,99	1.114.123,87	1.009.095,09
Investimentos	7.510.069,81	4.625.537,32	2.446.418,76	1.999.990,82	68.982,99	1.114.123,87	1.009.095,09
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)	478.416,37	207.252,31	207.252,31	179.152,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.510.069,81	4.625.537,32	2.446.418,76	1.999.990,82	68.982,99	1.114.123,87	1.009.095,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	166.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.852.269,33	33.435.347,81	30.787.366,90	25.992.251,23	1.150.852,14	1.357.685,10	1.212.586,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							5.450.709,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.064.807,66
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	61.620,26
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.512.329,60
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	126.657,77	130.106,44
DEDUÇÕES (XXIX)	1.333.267,55	3.000.914,84
Disponibilidade de Caixa	1.333.267,55	3.000.914,84

Disponibilidade de Caixa Bruta	4.240.656,62	9.184.100,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.907.389,07	6.183.185,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.206.609,78)	(2.870.808,40)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.664.198,62	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(3.275.796,61)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.448,67
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.943.443,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.881.823,64
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:83F77037

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
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 2018
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	2.129.598,35	2.848.622,30	2.903.922,19	101,94
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	538.122,85	585.100,98	494.889,98	84,58
1.1.1 - IPTU	420.983,99	457.735,89	352.656,04	77,04
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	117.138,86	127.365,09	142.233,94	111,67
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	827.004,27	1.042.701,74	1.527.300,10	146,48
1.2.1 - ITBI	827.004,27	1.012.701,74	1.517.148,10	149,81
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	30.000,00	10.152,00	33,84
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	480.930,25	912.525,48	824.980,72	90,41
1.3.1 - ISS	464.288,42	894.430,82	782.118,91	87,44
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	16.641,83	18.094,66	42.861,81	236,88
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	283.540,98	308.294,10	56.751,39	18,41
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	22.268.677,26	24.402.732,78	20.237.018,43	82,93
2.1 - Cota-parte FPM	15.245.892,15	16.576.858,54	12.336.429,06	74,42
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.305.787,85	15.554.683,13	11.341.273,05	72,91
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	940.104,30	1.022.175,41	995.156,01	97,36
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	5.698.137,00	6.195.584,36	6.486.523,34	104,70
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	55.452,25	60.293,23	41.563,65	68,94
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	54.861,67	59.651,09	112.842,38	189,17
2.5 - Cota-parte ITR	332.569,07	361.602,35	323.408,16	89,44
2.6 - Cota-parte IPVA	881.765,12	1.148.743,21	936.251,84	81,50
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	24.398.275,61	27.251.355,08	23.140.940,62	84,92

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	2.000,00	2.174,60	75,42	3,47
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	822.054,83	1.252.657,36	732.322,86	58,46
5.1 - Transferências do salário-educação	341.615,26	371.438,27	293.996,33	79,15
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	479.239,57	879.914,33	438.247,90	49,81
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.200,00	1.304,76	78,63	6,03
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.300,00	1.413,49	802,11	56,75
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.300,00	1.413,49	802,11	56,75
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)	825.354,83	1.256.245,45	733.200,39	58,36

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.265.714,58	4.638.111,47	3.848.372,26	82,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.861.157,57	3.110.936,63	2.268.254,61	72,91
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.139.627,40	1.239.116,87	1.297.304,44	104,70
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.090,45	12.058,65	8.312,73	68,94
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.972,33	11.930,21	22.568,48	189,17
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	66.513,81	72.320,47	64.681,63	89,44

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	176.353,02	191.748,64	187.250,37	97,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.228.076,02	5.007.425,16	4.813.842,45	96,13
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.225.076,02	5.004.425,16	4.812.848,45	96,17
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	3.000,00	3.000,00	994,00	33,13

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(40.638,56)	366.313,69	964.476,19	263,29

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	2.535.045,61	2.756.355,10	2.326.142,34	84,39	2.326.142,34	84,39	0,00
13.1 - Com educação infantil	342.471,00	338.868,72	207.531,26	61,24	207.531,26	61,24	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.192.574,61	2.417.486,38	2.118.611,08	87,64	2.118.611,08	87,64	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.690.030,41	2.365.570,08	2.272.279,74	96,06	2.267.879,17	95,87	4.400,57
14.1 - Com educação infantil	124.560,00	713.434,09	708.470,31	99,30	708.470,31	99,30	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.565.470,41	1.652.135,99	1.563.809,43	94,65	1.559.408,86	94,39	4.400,57
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.225.076,02	5.121.925,18	4.598.422,08	89,78	4.594.021,51	89,69	4.598.422,08

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	232.939,58
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	232.939,58
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 FINDEB (16+17)	232.939,58
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.361.081,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	48,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	42,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,41
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	2.225.328,00	3.272.099,14	2.523.783,44	77,13	2.523.783,08	77,13	0,36
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	467.031,00	1.052.302,81	916.001,57	87,05	916.001,57	87,05	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.758.297,00	2.219.796,33	1.607.781,87	72,43	1.607.781,51	72,43	0,36
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.887.396,06	5.257.565,78	4.260.491,17	81,04	4.253.754,82	80,91	6.736,35
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.758.045,02	4.069.622,37	3.682.420,51	90,49	3.678.019,94	90,38	4.400,57
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.129.351,04	1.187.943,41	606.434,34	51,05	604.098,56	50,85	2.335,78
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(28.363,68)	0,00	(28.363,68)	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	414.636,70	645.888,50	556.900,23	86,22	546.642,87	84,63	10.257,36
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.527.360,76	9.175.553,42	7.341.174,84	80,01	7.324.180,77	79,82	16.994,07

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	964.476,19
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	235.846,33
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	91.376,66
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.291.699,18
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	5.485.838,72
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	23,71

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	191.615,26	178.343,27	63.187,98	0,00	63.187,98	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	290.000,00	1.003.329,85	552.422,03	0,00	471.843,98	0,00	80.578,05
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	481.615,26	1.181.673,12	615.610,01	0,00	535.031,96	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	8.008.976,02	10.357.226,54	7.956.784,85	76,82	7.859.212,73	75,88	7.876.206,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.276.392,61	91.376,66
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	2.269,79
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.812.848,45	293.996,24
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.000.601,54	191.301,46
48.1 - Orçamento do Exercício	3.924.378,36	191.301,46
48.2 - Restos a Pagar	76.223,18	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	994,00	78,63
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	813.240,91	105.043,20
51 - (+) Ajustes	1.279.924,79	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	1.279.924,79	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.093.165,70	105.043,20

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:C46647BA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CONSOLIDADO
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 2018
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	349.258,98	115.675,59	233.583,39
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	349.258,98	115.675,59	233.583,39
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	349.258,98	115.675,59	233.583,39
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	349.258,98	115.675,59	233.583,39

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	109.000,00	89.790,00	89.790,00	89.790,00	0,00	32.205,59	19.210,00
Investimentos	109.000,00	89.790,00	89.790,00	89.790,00	0,00	32.205,59	19.210,00
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)	109.000,00	89.790,00	89.790,00	89.790,00	0,00	32.205,59	19.210,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(84.647,08)	25.885,59	(58.761,49)

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:1538890E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

CONSOLIDADO
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 2018
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	2.129.598,35	2.848.622,30	2.903.922,19	101,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.983,99	457.735,89	352.656,04	77,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	827.004,27	1.012.701,74	1.517.148,10	149,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	464.288,42	894.430,82	782.118,91	87,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	283.540,98	308.294,10	56.751,39	18,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.104,79	6.637,74	20.204,82	304,39
Dívida Ativa dos Impostos	78.458,85	85.308,31	133.652,05	156,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	49.217,05	83.513,70	41.390,88	49,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.328.572,96	23.380.557,37	19.241.862,42	82,30
Cota-Parte FPM	14.305.787,85	15.554.683,13	11.341.273,05	72,91
Cota-Parte ITR	332.569,07	361.602,35	323.408,16	89,44
Cota-Parte IPVA	881.765,12	1.148.743,21	936.251,84	81,50
Cota-Parte ICMS	5.698.137,00	6.195.584,36	6.486.523,34	104,70
Cota-Parte IPI-Exportação	54.861,67	59.651,09	112.842,38	189,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.452,25	60.293,23	41.563,65	68,94
Desoneração ICMS (LC 87/96)	55.452,25	60.293,23	41.563,65	68,94
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	23.458.171,31	26.229.179,67	22.145.784,61	84,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.171.624,41	7.167.628,81	4.981.928,57	69,51
Provenientes da União	1.467.649,81	6.266.494,79	3.871.269,45	61,78
Provenientes dos Estados	703.974,60	901.134,02	1.110.659,12	123,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	2.171.624,41	7.167.628,81	4.981.928,57	69,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	6.782.483,13	9.127.742,37	8.127.851,66	89,05	8.061.729,00	88,32	66.122,66
Pessoal e encargos sociais	3.789.792,56	4.714.087,46	4.125.480,78	87,51	4.125.480,78	87,51	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.992.690,57	4.413.654,91	4.002.370,88	90,68	3.936.248,22	89,18	66.122,66
DESPESAS DE CAPITAL	173.100,70	1.622.454,65	1.034.756,44	63,78	519.691,82	32,03	515.064,62
Investimentos	173.100,70	1.622.454,65	1.034.756,44	63,78	519.691,82	32,03	515.064,62
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)	6.955.583,83	10.750.197,02	9.162.608,10	85,23	8.581.420,82	79,83	581.187,28
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.064.949,16	5.079.663,89	3.906.127,28	42,63	3.362.707,46	39,19	543.419,82
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.471.849,16	3.655.561,86	3.046.871,96	33,25	3.001.573,26	34,98	45.298,70
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	593.100,00	1.424.102,03	859.255,32	9,38	361.134,20	4,21	498.121,12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.400,30	0,02	1.400,30	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO	0,00	0,00	602.014,02	6,57	602.014,02	7,02	0,00
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	113.180,97	1,24	113.180,97	1,24	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 [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.064.949,16	5.079.663,89	4.622.722,57	50,45	4.079.302,75	47,45	543.419,82
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				4.539.885,53	49,55	4.502.118,07	52,46
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 x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							20,50
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.218.017,84
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS CANCELADOS /	PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018			602.014,02	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)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	113.180,97	-113.180,97
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 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	4.189.995,83	6.221.502,76	5.357.637,68	58,47	4.834.290,33	56,33	523.347,35
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.772.062,00	3.143.965,47	2.791.772,07	30,47	2.775.069,14	32,34	16.702,93
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	222.162,00	478.556,74	350.349,87	3,82	350.349,87	4,08	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	771.364,00	906.172,05	662.848,48	7,23	621.711,48	7,24	41.137,00
TOTAL	6.955.583,83	10.750.197,02	9.162.608,10	100,00	8.581.420,82	100,00	581.187,28

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:1E89CC37

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	28.419.907,71	32.781.898,02	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:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:627BDFC9

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**		
Previsão Inicial da Receita	30.609.282,69		
Previsão Atualizada da Receita	41.923.054,72		
Receitas Realizadas	33.868.019,65		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00		
Dotação Inicial	30.609.282,71		
Créditos Adicionais	12.721.402,99		
Dotação Atualizada	43.330.685,70		
Despesas Empenhadas	33.642.600,12		
Despesas Liquidadas	30.994.619,21		
Despesas Pagas	26.171.403,24		
Superávit Orçamentário	225.419,53		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas	33.642.600,12		
Despesas Liquidadas	30.994.619,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida	32.781.898,02		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**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			
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	5.512.329,60	0,00 %
Resultado Primário	3.064.807,66	5.450.709,34	178,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.927.389,07	529.153,31	1.150.852,14	1.247.383,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.450.828,26	956.481,87	1.212.586,68	1.281.759,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.378.217,33	1.485.635,18	2.363.438,82	2.529.143,33
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	5.485.838,72	25% / 18%	23,71 %

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.326.142,34	60%		48,32 %
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	4.832.789,63		3.155.696,55	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	115.675,59		233.583,39	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	89.790,00		19.210,00	
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	4.502.118,07	15%		20,50 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:6A2ECCEB

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	26.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,89	0,00	0,00
REPASSE MEC - APOIO A CRECHES - BRC	49.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,21	0,00	0,00
FIA SCFV	45.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.795,35	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	611.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.756,81	0,00	0,00
SEED TRANSPORTE ESCOLAR - TE	210.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.835,37	0,00	0,00
EJA - TRANSP EST. MUN. E DF	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00
FNDE - APOIO A CRECHES	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00
MEC/PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	16.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,11	0,00	0,00
FEAS INCENTIVO IV FAMÍLIA PARANAENSE	(17.499,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.499,56)	0,00	0,00
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE - PAR/BRINQUEDOTECA	15.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.193,65	0,00	0,00
FEAS AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ADAPTADO	1.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,75	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	40.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.125,52	0,00	0,00
CUSTEIO - VIGIA SUS	131.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.242,38	0,00	0,00
CONVÊNIO 828017/2016 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO - APAE	3.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,22	0,00	0,00
SEDU -CONV. 531 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO TEATRO MUNICIPAL	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	17.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,82	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS OGU 847454/2017	185.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.064,57	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	72.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.181,74	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(345.039,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(345.039,01)	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB	40.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.087,90	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 819982/2015	50.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.222,84	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIGIASUS/TRANS. SANIT 2016	430.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.403,64	0,00	0,00
PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS	66.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.227,29	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PROPOSTA 09333.79600	4.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,95	0,00	0,00
RECAPE ASFALTICO OGU - 834687/2016	92.576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.576,87	0,00	0,00

MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 820053/2015	85.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.858,13	0,00	0,00
MCIDADES RECAPE ASFALTICO OGU 823839	126.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.488,58	0,00	0,00
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 837875/2016	(55.000,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,07)	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA DO PITO	173.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.706,14	0,00	0,00
ATENDIMENTO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,98	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA CENTENÁRIO	116.212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.212,27	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE RECICLAVEIS	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00
FIA CONSELHO TUTELAR	70.153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.153,83	0,00	0,00
Pavimentação Asfaltica Estrada Vila Rural e Estrada Volta Seca	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,19	0,00	0,00
Reforma do Estadio Municipal Proposta 009443/2016	96.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.055,25	0,00	0,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	202.667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.667,81	0,00	0,00
Aquisição de Um Veiculo Convênio FIA 2018	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,44	0,00	0,00
SEDU/PARANCIDADE - PROJETO MEU CAMPINHO	(4.675,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.675,89)	0,00	0,00
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONV.	9.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,50	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	1.183.388,16	0,00	0,00	0,00	1.187.502,69	0,00	(4.114,53)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE U.B.S. CLINICA DA	89.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.636,64	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO REDE BASICA DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA FARM/PR INVESTIMENTO	210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,21	0,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA FARM/PR - INVESTIMENTO - FONTE	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,09	0,00	0,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANITA CANET	83.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.379,08	0,00	0,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANA GARCIA RAMOS	74.073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.073,91	0,00	0,00
READEQUAÇÃO U.B.S CLINICA DA MULHER	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	1.008.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.191,86	0,00	0,00
FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE	50.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.566,17	0,00	0,00
Fundeb 40%	(204.202,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.202,71)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(232.797,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(232.797,70)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	469.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.354,83	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00
VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,96	0,00	0,00
MSAUDE - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	2.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,48	0,00	0,00
Salário-Educação	105.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.043,20	0,00	0,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS	38.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.373,68	0,00	0,00
SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	276.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.948,40	0,00	0,00
Atenção Básica	(279.636,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(279.636,47)	0,00	0,00
PNATE - Exercicio Corrente	26.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,21	0,00	0,00
HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	223.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.456,96	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	83.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.019,26	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
FNDE - Merenda Escolar - Exercicio Corrente	61.808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.808,05	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	71.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.121,14	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	4.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,29	0,00	0,00
FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE	5.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,18	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POSTO DE SAÚDE	103.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.268,98	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	(13.732,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.732,20)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	73.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.038,28	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	3.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,67	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE AT BÁSICA	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	901.625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.625,14	0,00	0,00
MEC/FNDE/PAR -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PRONACAMPO - CONSTRUÇÃO	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00

Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	224.942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.942,93	0,00	0,00
Gerenciamento do Trânsito	5.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,78	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	318.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.545,80	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	(54.942,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.942,86)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.475.759,36	0,00	0,00	0,00	1.187.502,69	0,00	6.288.256,67	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.706.779,51	415.952,11	1.684.404,94	305.522,50	0,00	0,00	(699.100,04)	302.107,99	0,00
REPASSE MEC - APOIO A CRECHES - BRC	0,00	172,20	0,00	285,05	0,00	0,00	(457,25)	0,00	0,00
MTURISMO - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	0,00	4.389,83	0,00	6.499,84	0,00	0,00	(10.889,67)	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	29.519,01	0,00	0,00	0,00	(29.519,01)	17.582,00	0,00
SEED TRANSPORTE ESCOLAR - TE	0,00	20,00	2.464,11	3.570,66	0,00	0,00	(6.054,77)	78.880,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(74,50)	0,00	0,00
MEC/PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	115.063,47	0,00	0,00	0,00	(115.063,47)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	2.568,39	0,00	0,00	0,00	(2.568,39)	0,00	0,00
FEAS INCENTIVO IV FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE - PAR/BRINQUEDOTECA	0,00	4.799,50	10.394,15	0,00	0,00	0,00	(15.193,65)	0,00	0,00
AQUISIÇAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA CONV. SEDU 255/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AQUISIÇAO VEICULO VAN - CONVENIO SEDU 254/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.025,02	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS OGU 847454/2017	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	(20.900,00)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO MUNICIPAL SEDU 2017	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	(76.300,00)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	376.809,87	564.369,77	82.340,19	0,00	0,00	(1.023.519,83)	37.644,25	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 819982/2015	0,00	42.546,62	0,00	47.600,81	0,00	0,00	(90.147,43)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIGIASUS/TRANS. SANIT 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS	0,00	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	(859,80)	99,39	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PROPOSTA 09333.79600	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	(174,00)	0,00	0,00
RECAPE ASFALTICO OGU - 834687/2016	0,00	105.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.028,78)	0,00	0,00
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 820053/2015	0,00	66.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.653,64)	0,00	0,00
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 837875/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.653,63	0,00
EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA DO PITO	0,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00	(90.649,00)	89.686,81	0,00
EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA CENTENÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00
FIA CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	(54.000,00)	0,00	0,00
Pavimentação Asfaltica Estrada Vila Rural e Estrada Volta Seca	0,00	0,00	4.277,87	0,00	0,00	0,00	(4.277,87)	1.167.201,12	0,00
Reforma do Estadio Municipal Proposta 009443/2016	0,00	0,00	64.385,77	0,00	0,00	0,00	(64.385,77)	151.481,61	0,00
SEDU/PARANCIDADE - PROJETO MEU CAMPINHO	0,00	0,00	0,00	155.042,11	0,00	0,00	(155.042,11)	0,00	0,00
FMAS - PBFI FNAS	0,00	0,00	0,00	257,62	0,00	0,00	(257,62)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE U.B.S. CLINICA DA	0,00	0,00	0,00	45.269,00	0,00	0,00	(45.269,00)	0,00	0,00
FNAS - IGD Exercicio Corrente	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(281,05)	0,00	0,00
RECEITA MDS - DFMASIGD-SUAS	0,00	100,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	(4.665,00)	0,00	0,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANITA CANET	0,00	10.867,00	0,00	72.497,07	0,00	0,00	(83.364,07)	0,00	0,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANA GARCIA RAMOS	0,00	11.071,00	0,00	62.954,55	0,00	0,00	(74.025,55)	0,00	0,00
READEQUAÇÃO U.B.S CLINICA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.987,62	0,00
FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE	0,00	9.916,20	0,00	5.376,00	0,00	0,00	(15.292,20)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	461.214,16	0,00	0,00	0,00	(461.214,16)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	94.190,33	228.539,01	83.090,18	0,00	0,00	(405.819,52)	4.400,57	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	2.640,55	325.939,17	2.281,70	0,00	0,00	(330.861,42)	690,78	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	8.371,20	53.561,62	33.495,00	0,00	0,00	(95.427,82)	10.844,36	0,00
VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	32.671,79	0,00	6.530,54	0,00	0,00	(39.202,33)	0,00	0,00
MSAUDE - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	61.460,34	0,00	0,00	(61.460,34)	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	6.280,00	20.900,10	0,17	0,00	0,00	(27.180,27)	0,00	0,00
SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.073,62	553,64	35.958,40	0,00	0,00	(41.585,66)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	134.642,80	300.223,41	52.512,24	0,00	0,00	(487.378,45)	27.716,70	0,00
HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	20.945,21	14.170,50	0,00	0,00	0,00	(35.115,71)	0,00	0,00
PNATE - Exercicio Corrente	0,00	0,00	7.392,72	0,00	0,00	0,00	(7.392,72)	1.698,05	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	200,00	452,44	599,30	0,00	0,00	(1.251,74)	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar	Demais Obrigaçãoes				

		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
FNDE - Merenda Escolar - Exercicio Corrente	0,00	0,00	1.790,50	428,70	0,00	0,00	(2.219,20)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	0,00	0,00	15.165,20	0,00	0,00	0,00	(15.165,20)	638,50	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	7.076,92	0,00	45.443,25	0,00	0,00	(52.520,17)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	16.419,12	80.629,80	0,00	0,00	0,00	(97.048,92)	425,91	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	(11,76)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	6.245,20	389.059,20	0,63	0,00	0,00	(395.305,03)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	(1.460,00)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	7.603,52	0,00	0,00	0,00	(7.603,52)	21,60	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	42.039,57	0,00	0,00	0,00	(42.039,57)	0,00	0,00
MCIDADES RECAPEAMENTO ASFALTICO 2014	0,00	0,00	0,00	31.949,44	0,00	0,00	(31.949,44)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	110.791,72	0,00	0,00	0,00	(110.791,72)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.706.779,51	1.383.439,04	4.821.654,32	1.145.704,29	0,00	0,00	(5.644.018,14)	2.647.980,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.182.538,87	1.383.439,04	4.821.654,32	1.145.704,29	1.187.502,69	0,00	644.238,53	2.647.980,91	0,00

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:DFE49A49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PP 109/2018

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS PREGÃO 109/2018

Item	Especificação	Análise
3	Bola de Borracha com 300 gramas tamanho grande	- O Produto atende as especificações do termo de referência;
4	Bola de Iniciação esportiva com aproximadamente 40 a 42 centímetros de circunferência, pesando aproximadamente 110 a 120 gramas, matrizada, confeccionada em borracha com miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
5	Bola de Iniciação esportiva com aproximadamente 48 a 50 centímetros de circunferência, pesando aproximadamente 180 a 200 gramas, matrizada, confeccionada em borracha com miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
6	Bola de iniciação esportiva, com circunferência de 57-59 cm; peso de 250-270 gramas, matrizada, confeccionada em borracha com miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
7	Bola de oficial para handebol, categoria infantil, tipo H1L, com circunferência de 49-51cm, peso de 230-270 gramas, com 32 gomos, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, costurada, confeccionada em PU Ultra Grip. Oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF).	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
8	Bola de oficial para handebol, tipo H2L Pró, com circunferência de 54-56cm, peso de 325-400 gramas, com 32 gomos, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, costurada, confeccionada em PU. Oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF).	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
9	Bola de oficial para handebol, tipo H3L Pró, com circunferência de 58-60cm, peso de 425-470 gramas, com 32 gomos, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, costurada, confeccionada em PU. Oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF)	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
10	Bola de Pilates confeccionada em PVC/Borracha, com peso suportado de no mínimo 100kg, diâmetro de 65cm, indicado para treinamento.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
11	Bola de Tênis de mesa com no mínimo 3 estrelas, credenciadas pela ITTF, material acetato celulóide 40MM, embalagem com 6 unidades.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO;

		- Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
12	Bola oficial de basquete Pró 6.5, tamanho feminino, aprovada pela Fede Federação Internacional de Basquete (FIBA) com selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), confeccionada em microfibra, matrizada com 72 a 74 cm de circunferência, pesando aproximadamente 510 a 565 gramas, com câmara airbility e miolo slip system removível.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
13	Bola oficial de basquete Pró 7.5, tamanho masculino, aprovada pela Fed Federação Internacional de Basquete (FIBA), com selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), confeccionada em microfibra, matrizada, com 75 a 78 cm de circunferência, pesando aproximadamente 600 a 650 gramas, com câmara airbility e miolo slip system removível.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
14	Bola oficial de basquete, tamanho mirim, com selo da Confederação Bras Brasileira de Basketball (CBB) confeccionada em borracha, com 72 a 74 cm de circunferência, pesando aproximadamente 450 a 500 gramas, com câmara airbility, matrizada, confeccionada em microfibra e miolo slip system removível.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
15	Bola oficial de futebol de campo na cor branca, com circunferência de 68 a 70 cm, pesando 410 a 450 g, costurada, com 32 gomos, confeccionada em microfibra, com sistema de câmara airbility, e miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
16	Bola oficial de futebol de campo nº 03, tamanho mirim, com 32 gomos, na cor branca, com circunferência de 61 a 64 cm, pesando 350 a 380g, costurada à mão, confeccionada em PVC, com câmara airbility, e miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
17	Bola oficial de futebol de campo nº 04, tamanho infantil, com 32 gomos na cor branca, com circunferência de 64 a 66 cm, pesando 360 a 390g, costurada à mão, confeccionada em material micro power, com sistema de câmara airbility, e miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
18	Bola oficial de futebol de campo profissional, na cor branca, com 11 gomos, aprovada pela FIFA, com circunferência de 68 a 70 cm, pesando 420 a 445 g, termotec, confeccionada em PU ultra 100%, com sistema de câmara airbility e com miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
19	Bola oficial de futebol society, confeccionada em microfibra na cor branca, com 32 gomos, costurada à mão, com 68 a 69 cm de circunferência, pesando 420 a 445 g, com sistema de câmara airbility, e miolo slip system removível e lubrificado;	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
20	Bola oficial de futebol society, termotec, confeccionada em PU na cor branca, com 11 gomos, com 68 a 69 cm de circunferência pesando 425 a 445 g, com sistema de câmara airbility, e miolo slip system removível e lubrificado;	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
21	Bola oficial de futsal, linha profissional, categoria adulto; com circunferência de 61-64 cm; peso de 410-440 gramas; sem costura, câmara airbility; com 08 gomos, câmara airbility, miolo slip system substituível e lubrificado, confeccionada em PU Ultra 100%, tecnologia termotec. Oficial da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e aprovada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). Ref. Max 1000.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
22	Bola oficial de voleibol pró 7.0, linha profissional, categoria adulto , com circunferência de 65-67 cm; peso de 260-280 gramas; com 16 gomos, câmara airbility, matrizada, confeccionada em microfibra e com miolo slip system removível e lubrificado. Oficial aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
23	Bola oficial de voleibol, categoria adulto, com circunferência de 65-67 cm; peso de 260-280 gramas; com 18 gomos, câmara airbility, confeccionada em PVC e com miolo slip system removível e lubrificado. Secretaria Municipal de Educação e Cultura	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
24	Bola oficial futebol de campo adulto na cor branca, com circunferência de 68 a 70 cm, pesando 410 a 450 g, costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU, com sistema de câmara airbility, e miolo slip system removível.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
25	Bola oficial para futsal adulto, na cor branca, com 11 gomos, com 61 a 64 cm de circunferência, pesando aproximadamente 410 a 440 gramas, confeccionada em PU, termotec e com câmara airbility e miolo slip system removível e lubrificado. Oficial da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e aprovada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). Ref. Max 1000.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
26	Bola oficial para futsal infantil (sub - 11), com 08 gomos, com 50 a 55 cm de circunferência, pesando 300 a 350 gramas, confeccionada em PU, termotec, com câmara airbility e miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.

27	Bola oficial para futsal infantil (sub - 13), com 08 gomos, com 55 a 59 cm de circunferência, pesando 350 a 380 gramas, confeccionada em PU, termotec, com câmara airbility e miolo slip system removível e lubrificado.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
28	Bola oficial para futsal, categoria adulto; com circunferência de 61-64 cm; peso de 410-440 gramas; sem costura, câmara airbility; com 12 gomos, câmara airbility, miolo slip system substituível e lubrificado,confeccionada em PU, tecnologia termotec. Ref. Max 400.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
29	Bola Oficial de Vôlei de Praia, com 12 gomos, confecci onada com microfibra. Exclusiva tecnologia Termotec com absorção de 0% de água, ideal para a modalidade. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 280 g	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.
30	Bocha - Conjunto completo para bocha, italiana (Impor tada) modelo “Mundial” – diâmetro 107 mm peso 0,950 kg - Aprovada pela Confederação Brasileira de Bocha, e utilizada nas principais competições oficiais do país.	- O Produto atende as especificações do termo de referência; - Produto original, embalado e com discrimina- ção do produto na embalagem; - Produto certificado pelo IMETRO; - Produto com selo de certificação da Confede- ração Brasileira e Federação Paranaense espe cífica.

Chopinzinho, 22 de janeiro de 2019.

EDINA ACCORSI FERNANDO MISTURINI
Secretária de Educação, Cultura e Esportes Diretor Departamento de Esportes

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:4BEA6B35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019

HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho do Município de Colombo, no uso das atribuições que lhes são conferidas:
R E S O L V E:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 123/2018, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018,** que tem por objeto a objeto a contratação de empresa especializada para locação de estruturas, tais como tendas, palcos, pórticos, galpão, camarim, tablados, grades de organização, etc., destinadas à 54ª Festa da Uva de Colombo, que acontecerá entre os dias 07 a 10 de fevereiro de 2019.

PROPONENTE VENCEDOR: LIND GUIMAR MACHADO - ME.
LOTE Nº. 01:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE PALCO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 16M X 16M COM ALTURA DE 14M, COM COBERTURA EM LONA ANTI CHAMA E PISO OU TABLADO ELEVADO	UNIDADE	01	R$14.580,00	R$14.580,00
02	LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO MEDINDO 8M X 6M COM ALTURA DE 14M, COM COBERTURA EM LONA ANTI CHAMA E PISO OU TABLADO ELEVADO	UNIDADE	01	R$5.100,00	R$5.100,00
03	LOCACÃO DE PAVILHÃO TFS - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, EM ALUMÍNIO P-30, COM LONA ANTI CHAMA CLASSE II-A, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 50MX 20M	UNIDADE	01	R$15.150,00	R$15.150,00
04	LOCAÇÃO DE COBERTURA DUAS ÁGUAS, EM ALUMÍNIO P-30, COM LONA ANTI CHAMA CLASSE II-A, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 10M X 10M COM ALTURA DE 3M E ÁREA DE 100 M2, COM PISO OU TABLADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TOMADAS, E AR CONDICIONADOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTUS;	UNIDADE	03	R$1.660,00	R$4.980,00
05	LOCACÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE P.A. + LED, EM ALUMÍNIO P-50, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES(15M X 8M X 3M) COM ALTURA DE 15M, LARGURA 2M E PROFUNDIDADE DE 3M.	UNIDADE	02	R$2.160,00	R$4.320,00
06	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE P.A. EM ALUMÍNIO P-50, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (15M X 2M X 3M) ALTURA 15 M, LARGURA 2M E PROFUNDIDADE DE 3M.	UNIDADE	02	R$1.398,00	R$2.796,00
07	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOUSE MIX COM 02 ANDARES	UNIDADE	02	R$2.200,00	R$4.400,00
08	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE SOM PARA O DELAY NO MODELO PÉ DE GALINHA, EM ALUMÍNIO P-65 TRELIÇADO EM 04 LADOS, COM AS SEGUINTES MEDIDAS 3M X 3M COM ALTURA DE 13M.	UNIDADE	01	R$1.376,00	R$1.376,00
09	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PÓRTICOS MEDINDO 05 X 01M	UNIDADE	10	R$590,00	R$5.900,00
10	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BAR(ÁREA VIP), EM ALUMÍNIO P-30, MEDINDO 10M X 5M, COM 20M DE BALCÃO EM ALUMÍNIO, COM COBERTURA E FECHAMENTO NOS FUNDOS (10M) EM LONA ANTI CHAMA CLASSE II-A.	UNIDADE	1	R$1.300,00	R$1.300,00
11	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PARA BALCÃO MEDINDO 03 X 1,50 M	UNIDADE	300	R$20,00	R$6.000,00
12	LOCAÇÃO DE PISO TABLADO MEDINDO 01 X 01 M	METRO QUADRADO	1.300	R$12,00	R$15.600,00
13	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS DE OCTANORM BRANCO MEDINDO 2,20M DE ALTURA E 0,98M DE LARGURA, COM MONTAGEM DE ALUMÍNIO (CONEXÃO)	UNIDADE	700	R$20,00	R$14.000,00
14	LOCAÇÃO DE PLACA DE FECHAMENTO METÁLICO MEDINDO 02 X 2,20 M	METROS	300	R$20,00	R$6.000,00
15	LOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA DE ISOLAMENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,20M ALTURA X 2,00 M DE LARGURA	UNIDADE	200	R$10,00	R$2.000,00
16	LOCAÇÃO DE BARRICADA DE CONTENÇÃO MEDINDO 1M X 1M	UNIDADE	200	R$50,00	R$10.000,00
17	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 3X3 METROS	UNIDADE	60	R$205,00	R$12.300,00

18	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 5X5 METROS	UNIDADE	25	R$257,00	R$6.425,00
19	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 10X10 METROS	UNIDADE	45	R$565,00	R$25.425,00
20	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPET FORRAÇÃO CINZA	METRO QUADRADO	1.000	R$9,00	R$9.000,00
21	LOCAÇÃO DE ACABAMENTO EM LYCRA MEDINDO 1M X 2M	UNIDADE	01	R$5.900,00	R$5.900,00
TOTAL					**R$172.552,00**

Prazo de execução: O prazo para a execução dos serviços será compreendido entre os dias **07 a 10 de fevereiro de 2019**.
Prazo de vigência: O prazo de vigência do contrato de prestação dos serviços será de **90 (noventa) dias** a partir de sua assinatura.
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em depósito bancário, **até 30 (trinta) dias** após a execução dos serviços e emissão das notas.

Dê-se publicidade

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

ANTONIO RICARDO MILGIORANSA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:DFB90F55

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 015/2019

Concurso Público 001/2017
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Solicitação de Final de Lista dos candidatos: Rodrigo de Oliveira Fonseca, classificado em 269° posição, Ana Paula de Souza Silva E Tavares Grande, classificada em 271° posição, Daniele de Paula, classificada em 273º posição, Joadir Joao Biernaski, classificado em 281° posição, Wilker Solidade da Silva, classificado em 286° posição, Renilda Kirshner Rosa Anastacio, classificada em 288° posição, Luana Iara dos Santos, classificada em 290° posição, Jessica Freitas Faro, classificada em 294° posição, Daniele de Fatima Santos Mormito, classificada em 297° posição, Andrea Cordeiro dos Santos, classificada em 299° posição, Adriana da Silva, classificada em 300° posição, Natalia Janaina Lago Maia, classificada em 303° posição, Talita Luiz Crespim, classificada em 318° posição, Suelen Rodrigues da Costa Lopes, classificada em 321° posição, Helen Caroline Corletto, classificada em 323° posição, Solange W Oicheow Ski, classificada em 324° posição, Kelita Amaral de Oliveira Nascimento, classificada em 328° posição, Jessimary Correa, classificada em 330° posição, Thiago de Lima Artiga, classificado em 334° posição, Alexander Saw Ozuk Bellardo, classificado em 335° posição, Aline Coelho de Jesus, classificada em 337° posição, Elisiane Aparecida Alves dos Santos, classificada em 338° posição, Luana Carolina Ribeiro Tucci, classificada em 339° posição e Isabella Lurdes Henrischen, classificada em 342° posição;
II – Informar a Solicitação de Desistência dos candidatos: Nicolas Carvalho Fragoso, classificado em 292º posição, Daniela Soares Levandow Ski, classificada em 305º posição e Ademar Bomfim dos Santos, classificado em 320º posição;
III – Informar a Desistência Tácita dos candidatos: Ana Caroline Novellos Mikosz, classificada em 270º posição, Michelly Adriano Arruda Albino, classificada em 280º posição, Angela Maria da Silva Cardoso, classificada em 284º posição, Dinei de Andrade Junior, classificado em 287º posição, Alex Sandro Goncalves, classificado em 301º posição,Viviane dos Santos Aristides Rodrigues, classificada em 304º posição, Rodolfo Meger, classificado em 306º posição, Giane Franciele Soares, classificada em 307º posição, Renata Manczur Torres, classificada em 312º posição, Rafaela Sales Goulart, classificada em 319º posição, Giulia Louise Martins Broetto, classificada em 322º posição e Diogo Caron Feld, classificado em 325º posição;
IV – Em virtude do não preenchimento total das vagas do edital de convocação 009/2019, convocar o(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo - PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	Concurso Público
Angela Maxima W Osniak Pereira Amon	343º	Professor	001/2017
Danusa Cristiana Ribeiro Soares Montuani	344º	Professor	001/2017
Sanlay Batista Palestino	346º	Professor	001/2017
Fabio Tomio Yamassaki	347º	Professor	001/2017
Sintia Renata Cardoso Goncalves	348º	Professor	001/2017
Cariollanda de Cassia Barbosa Rocha	349º	Professor	001/2017
Cristiane de Campos	350º	Professor	001/2017
Vera Lucia da Silva	351º	Professor	001/2017
Raquel Anita Berger Felicio	352º	Professor	001/2017
Carolina Vicente	353º	Professor	001/2017
Thiago Martins Monteiro	354º	Professor	001/2017
Vera Regina da Silva	356º	Professor	001/2017
Alina Lopes da Silva	357º	Professor	001/2017
Ana Claudia Miranda Borges	358º	Professor	001/2017
Silmara Aprecida Jansen Costa	359º	Professor	001/2017
Francelise Vieira do Amaral	360º	Professor	001/2017
Fabiana Marcia Camargo	361º	Professor	001/2017
Antonio de Oliveira Filho	362º	Professor	001/2017
Silvanea W Uicik	363º	Professor	001/2017
Didsineia Pereira Alves	364º	Professor	001/2017
Monique Teixeira de Souza	366º	Professor	001/2017
Camila Menezes Guimaraes Schuenck	367º	Professor	001/2017
Bruna Leticia Ribeiro	368º	Professor	001/2017
Tatyane Malko	370º	Professor	001/2017
Daniela Camilo dos Santos	371º	Professor	001/2017
Gabriel Andrei Kunz	372º	Professor	001/2017
Josiani Rosenente	373º	Professor	001/2017

Roseli Trentin	374º	Professor	001/2017
Vera Lucia Amaral de Lima	375º	Professor	001/2017
Danieli Aparecida Lombardo	376º	Professor	001/2017
Raquel Aparecida Almeida	377º	Professor	001/2017
Elisangela dos Santos Paixao Ziomek	378º	Professor	001/2017
Viviana Froes Urbano	379º	Professor	001/2017
Fernanda de Oliveira Gregorio	380º	Professor	001/2017
Amapola Nunes Mendoza	381º	Professor	001/2017
Laura Rotunno	382º	Professor	001/2017
Francine Marongio Carvalho Cardoso	383º	Professor	001/2017
Angelita Ferreira Zilio	384º	Professor	001/2017
Cristina de Souza Machado	385º	Professor	001/2017
Uli Micheli Aparecida Cristo Moreira	386º	Professor	001/2017
Ivanilda Santos Bueno	387º	Professor	001/2017
Luciana Proenca Costa	388º	Professor	001/2017
Trindade Freitas de Souza Santos Dutra	389º	Professor	001/2017
Ana Carolina de Morais Araujo	390º	Professor	001/2017
Anne Caroline Radi	391º	Professor	001/2017
Kelly Schuebel de Sousa	392º	Professor	001/2017
Manuela Jaqueline Strapasson	393º	Professor	001/2017
Alessandra Londre Sant" Ana	394º	Professor	001/2017
Marcia Regina da Silva	395º	Professor	001/2017
Kellen Cristine Carraro	397º	Professor	001/2017
Jefferson Gilmar Galvao	398º	Professor	001/2017
Raiane Aparecida Alves	399º	Professor	001/2017
Marcelo Alvino da Silva	400º	Professor	001/2017
Emanuelle Aparecida Arsie	401º	Professor	001/2017
Elilda dos Santos	402º	Professor	001/2017
Andrea Aparecida de Andrade	403º	Professor	001/2017
Marina Benedetti de Oliveira	404º	Professor	001/2017
Mirtes Fabiana W Eiss	405º	Professor	001/2017
Simone Cristina dos Santos Gorski	406º	Professor	001/2017
Celio Sebastiao Cervanski	407º	Professor	001/2017
Vania Regina Ribeiro	408º	Professor	001/2017
Fernanda Cristina da Silva	409º	Professor	001/2017
Teresa Cristina Scheleder	411º	Professor	001/2017
Angela Marisa de Alzeredo	412º	Professor	001/2017
Danielle Nomura	413º	Professor	001/2017
Marli Teresinha Slompo	414º	Professor	001/2017
Sueli Bandeira Reis	415º	Professor	001/2017
Alessandra Lucia Falvo dos Santos	416º	Professor	001/2017
Dayana Haenisch	417º	Professor	001/2017
Mirele Cubas	418º	Professor	001/2017

Colombo, 28 de janeiro de 2019.

DANIELE DENISE MANIKA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:3AA7F2D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 006/2019

"Autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.038.849,24(Dezenove milhões, trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)."

Izabete Cristina Pavin, Prefeita Municipal de Colombo, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Municipal 1481/18, decreta

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, crédito adicional suplementar no valor de R$ 19.038.849,24(dezenove milhões, trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), como segue:

SUPLEMENTAÇÃO		
04	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
01	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
04.122.0004.2.006	ASSESSORAMENTO JURÍDICO	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.3.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Anterior	20.434.59
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	
01	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO**	
06.182.0013.2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO	
33.90.30	Material de Consumo	
0.3.515	FUNREBOM-Exercício Anterior	115.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.515	FUNREBOM-Exercício Anterior	115.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.515	FUNREBOM-Exercício Anterior	770.000,00
06.244.0013.2.154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Anterior	230.000,00
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**	
01	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	

28.846.0012.2.026	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	
32.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	
0.3.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Anterior	250.000,00
33.90.91	Sentenças Judiciais	
0.3.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Anterior	300.000,00
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
0.3.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Anterior	250.000,00
03	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA**	
04.129.0012.2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0.3.510	Taxas Exercício Poder de Polícia-Exercício Anterior	700.000,00
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
01	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
12.361.0010.2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.102	FUNDEB 40%-Exercício Anterior	700.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.102	FUNDEB 40%-Exercício Anterior	200.000,00
12.361.0010.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSOS 25%	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0.3.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Anterior	1.000.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação – Exercício Anterior	1.000.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação – Exercício Anterior	100.000,00
12.365.0010.2.132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.102	FUNDEB 40%-Exercício Anterior	700.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.102	FUNDEB 40%-Exercício Anterior	200.000,00
02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12.361.0010.2.053	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE MUNICIPAL	
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação – Exercício Anterior	300.000,00
12.361.0010.2.055	MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.107	Salário Educação - Exercício Anterior	500.000,00
12.361.0010.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33.90.33	Passagens e Despesa com Locomoção	
0.3.117	PNAT/FNDE Exercício Anterior	162.000,00
33.90.33	Passagens e Despesa com Locomoção	
0.3.162	Transporte Escolar Estado-Exercício Anterior	292.000,00
12.365.0010.2.058	MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.107	Salário Educação - Exercício Anterior	600.000,00
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
02	**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE**	
10.304.0020.2.065	OPERAÇÕES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0.3.510	Taxas Exercício Poder de Polícia-Exercício Anterior	700.000,00
10.305.0020.2.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
33.90.30	Material de Consumo	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	500.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	500.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	120.000,00
03	**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE**	
10.301.0018.1.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
44.90.51	Obras e Instalações	
0.1.500	SUS/BLOCO INVESTIMENTO	400.000,00
44.90.51	Obras e Instalações	
0.3.500	SUS/BLOCO INVESTIMENTO-Exercício Anterior	100.000,00
10.301.0018.2.062	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0.3.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)-Exercício Anterior	1.817.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	293.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.3.495	SUS/ATENCAO BASICA-Exercício Anterior	250.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	59.709,54
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.495	SUS/ATENCAO BASICA-Exercício Anterior	250.000,00
33.90.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	435.586,14
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	411.230,00
10.301.0018.2.063	SAÚDE BUCAL	
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	25.000,00
10.301.0018.2.095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	270.851,16
10.302.0021.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0.3.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)-Exercício Anterior	1.000.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	479.400,00

10.302.0021.2.072	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA -SAMU	
33.72.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.3.494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Exercício Anterior	22.637,81
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**	
01	**DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E VIAÇÃO**	
26.782.0025.2.090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS E VIAS PUBLICAS	
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.3.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Anterior	500.000,00
02	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**	
26.782.0025.1.010	AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	
44.90.51	Obras e Instalações	
0.3.504	Outros Royalties e Comp.Financ.Patrimoniais Não Previd-Exercício Anterior	1.300.000,00
44.90.51	Obras e Instalações	
0.3.512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)-Exercicio Anterior	1.100.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		**19.038.849,24**

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, serão utilizados recursos de conformidade com as disposições da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 43, § 1º item I – o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior no valor de R$ 18.638.849,24(dezoito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), item II – os provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais).

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Colombo Em, 25 de janeiro de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D678FFB7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 6º BIM 2018

FUNDO MUNIC PREV DE FERNANDES PINHEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	4.580.000,00	4.580.000,00	4.071.902,86	4.074.388,49
Receita de Contribuições dos Segurados	760.000,00	760.000,00	731.015,27	675.139,59
Civil	760.000,00	760.000,00	731.015,27	675.139,59
Ativo	740.000,00	740.000,00	731.015,27	675.139,59
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	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	960.000,00	960.000,00	930.372,71	858.963,00
Civil	960.000,00	960.000,00	930.372,71	858.963,00
Ativo	960.000,00	960.000,00	930.372,71	858.963,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.750.000,00	2.750.000,00	2.062.893,31	2.479.208,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.750.000,00	2.750.000,00	2.062.893,31	2.479.208,70
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	110.000,00	110.000,00	347.621,57	61.077,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	88.000,00	88.000,00	347.621,57	61.077,20
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	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)	4.492.000,00	4.492.000,00	3.724.281,29	4.013.311,29

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
ADMINISTRAÇÃO (V)	760.000,00	760.000,00	127.558,74	166.766,50	127.558,74	166.766,50	0,00	0,00
Despesas Correntes	750.000,00	750.000,00	126.878,84	166.766,50	126.878,84	166.766,50	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	679,90	0,00	679,90	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.136.187,36	968.902,85	1.132.129,49	967.846,47	4.057,87	1.056,38
Benefícios - Civil	1.680.000,00	1.680.000,00	1.136.187,36	968.902,85	1.132.129,49	967.846,47	4.057,87	1.056,38
Aposentadorias	950.000,00	1.000.000,00	967.542,99	796.352,76	967.542,99	796.352,76	0,00	0,00
Pensões	280.000,00	230.000,00	146.786,91	124.964,02	146.786,91	124.964,02	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	450.000,00	450.000,00	21.857,46	47.586,07	17.799,59	46.529,69	4.057,87	1.056,38
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 (VII) = (V + VI)	2.440.000,00	2.440.000,00	1.263.746,10	1.135.669,35	1.259.688,23	1.134.612,97	4.057,87	1.056,38
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	2.052.000,00	2.052.000,00	2.460.535,19	2.877.641,94	2.464.593,06	2.878.698,32	(4.057,87)	(1.056,38)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	2.160.000,00

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**	
	EXERCÍCIO	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.581,39	0,00
Investimentos e Aplicações	24.369.250,49	21.820.195,25
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 (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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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**	
			Até o Bimestre	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre**	**Até o Bimestre Exercício**	**Em Exercício**	**Em Exercício Anterior**
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
Reformas	0,00	0,00	0,00	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	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)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

JANICE RECKZIEGEL
Contadora - CRC Nº 046623/O-5

MAURICIO RIBEIRO
Diretor Presidente

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controle Interno

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:C657104D

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	33.401.866,00	44.064.164,64	4.860.640,98	33.120.169,51	10.943.995,13	5.839.117,59	29.613.842,94	14.450.321,70	29.563.864,94	3.506.326,57
DESPESAS CORRENTES	25.848.288,88	28.165.094,60	3.484.658,83	22.346.253,77	5.818.840,83	4.043.824,16	22.134.979,31	6.030.115,29	22.085.001,31	211.274,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.228.080,44	14.483.563,03	2.167.022,67	11.872.779,29	2.610.783,74	2.184.278,22	11.868.721,42	2.614.841,61	11.836.009,21	4.057,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	110.000,00	95.000,00	8.744,07	66.322,12	28.677,88	8.744,07	66.322,12	28.677,88	66.322,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.510.208,44	13.586.531,57	1.308.892,09	10.407.152,36	3.179.379,21	1.850.801,87	10.199.935,77	3.386.595,80	10.182.669,98	207.216,59
DESPESAS DE CAPITAL	5.093.577,12	13.739.070,04	1.375.982,15	10.773.915,74	2.965.154,30	1.795.293,43	7.478.863,63	6.260.206,41	7.478.863,63	3.295.052,11
INVESTIMENTOS	4.153.577,12	13.196.070,04	1.371.380,90	10.294.352,98	2.901.717,06	1.790.692,18	6.999.300,87	6.196.769,17	6.999.300,87	3.295.052,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	203.000,00	0,00	174.953,00	28.047,00	0,00	174.953,00	28.047,00	174.953,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	340.000,00	340.000,00	4.601,25	304.609,76	35.390,24	4.601,25	304.609,76	35.390,24	304.609,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.460.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.460.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.198.134,00	1.473.134,00	515.630,63	1.263.950,01	209.183,99	515.630,63	1.263.950,01	209.183,99	1.193.758,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.600.000,00	45.537.298,64	5.376.271,61	34.384.119,52	11.153.179,12	6.354.748,22	30.877.792,95	14.659.505,69	30.757.623,62	3.506.326,57
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)	34.600.000,00	45.537.298,64	5.376.271,61	34.384.119,52	11.153.179,12	6.354.748,22	30.877.792,95	14.659.505,69	30.757.623,62	3.506.326,57
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	888.186,05	2.424.486,44	1.342.953,69	(454.767,64)	1.446.009,83	4.849.280,26	(3.961.094,21)	4.969.449,59	(3.506.326,57)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.600.000,00	46.425.484,69	7.800.758,05	35.727.073,21	10.698.411,48	7.800.758,05	35.727.073,21	10.698.411,48	35.727.073,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	759.159,56	2.808.156,76	(2.808.156,76)	759.772,58	2.812.214,63	(2.812.214,63)	2.812.214,63	(4.057,87)

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador
CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:92FB9E5B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	1.168.134,00	1.437.134,00	509.682,37	1.228.260,45	208.873,55	509.682,37	1.228.260,45	208.873,55	1.158.069,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.134,00	1.123.134,00	211.761,47	916.451,43	206.682,57	211.761,47	916.451,43	206.682,57	846.260,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	19.000,00	3.462,73	17.350,85	1.649,15	3.462,73	17.350,85	1.649,15	17.350,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	295.000,00	294.458,17	294.458,17	541,83	294.458,17	294.458,17	541,83	294.458,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	36.000,00	5.948,26	35.689,56	310,44	5.948,26	35.689,56	310,44	35.689,56	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	30.000,00	36.000,00	5.948,26	35.689,56	310,44	5.948,26	35.689,56	310,44	35.689,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.198.134,00	1.473.134,00	515.630,63	1.263.950,01	209.183,99	515.630,63	1.263.950,01	209.183,99	1.193.758,68	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	3.960,88	14.044,27	(14.044,27)	3.960,88	14.044,27	(14.044,27)	84.235,60	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.198.134,00	1.473.134,00	519.591,51	1.277.994,28	195.139,72	519.591,51	1.277.994,28	195.139,72	1.277.994,28	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:5022D586

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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 CORRENTES	33.142.000,00	33.473.852,34	5.410.770,82	16,16	28.264.480,72	84,44	5.209.371,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.187.900,00	1.187.900,00	255.759,20	21,53	1.418.886,89	119,44	(230.986,89)
IMPOSTOS	1.075.000,00	1.075.000,00	232.202,04	21,60	1.290.557,33	120,05	(215.557,33)
TAXAS	76.400,00	76.400,00	22.837,75	29,89	120.723,43	158,01	(44.323,43)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.500,00	36.500,00	719,41	1,97	7.606,13	20,84	28.893,87
CONTRIBUIÇÕES	905.900,00	905.900,00	194.488,99	21,47	862.843,96	95,25	43.056,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	760.000,00	760.000,00	169.748,90	22,34	731.015,27	96,19	28.984,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	145.900,00	145.900,00	24.740,09	16,96	131.828,69	90,36	14.071,31
RECEITA PATRIMONIAL	2.887.800,00	2.888.220,42	329.636,05	11,41	2.146.294,58	74,31	741.925,84
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.887.800,00	2.888.220,42	329.636,05	11,41	2.146.294,58	74,31	741.925,84
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	40.300,00	40.300,00	5.751,44	14,27	36.626,13	90,88	3.673,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	10.000,00	10.000,00	1.711,00	17,11	8.175,93	81,76	1.824,07
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	30.000,00	30.000,00	4.040,44	13,47	28.450,20	94,83	1.549,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.030.100,00	28.361.531,92	4.603.374,48	16,23	23.534.365,89	82,98	4.827.166,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.173.500,00	12.479.931,92	2.086.015,21	16,71	9.736.534,73	78,02	2.743.397,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	12.655.600,00	12.680.600,00	2.030.787,91	16,01	10.911.545,28	86,05	1.769.054,72
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	3.200.000,00	3.200.000,00	486.571,36	15,21	2.886.285,88	90,20	313.714,12
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	21.760,66	24,18	265.463,27	294,96	(175.463,27)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	1.446,22	0,00	2.470,95	0,00	(2.470,95)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.000,00	70.000,00	20.314,44	29,02	217.992,32	311,42	(147.992,32)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	225,00	(25.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	390.000,00	11.883.632,35	1.870.395,72	15,74	6.184.598,21	52,04	5.699.034,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	72.562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.562,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	72.562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.562,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	90.000,00	11.511.069,71	1.870.395,72	16,25	6.184.598,21	53,73	5.326.471,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	2.046.569,61	856.931,12	41,87	1.771.198,45	86,54	275.371,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	40.000,00	9.464.500,10	1.013.464,60	10,71	4.413.399,76	46,63	5.051.100,34
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.068.000,00	1.068.000,00	519.591,51	48,65	1.277.994,28	119,66	(209.994,28)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.600.000,00	46.425.484,69	7.800.758,05	16,80	35.727.073,21	76,96	10.698.411,48
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.600.000,00	46.425.484,69	7.800.758,05	16,80	35.727.073,21	76,96	10.698.411,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.600.000,00	46.425.484,69	7.800.758,05	16,80	35.727.073,21	76,96	10.698.411,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.230,80	0,00	(1.383.230,80)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador
CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:0A92B1F8

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	1.068.000,00	1.068.000,00	519.591,51	48,65	1.277.994,28	119,66	(209.994,28)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	980.000,00	980.000,00	215.722,35	22,01	930.372,71	94,94	49.627,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	980.000,00	980.000,00	215.722,35	22,01	930.372,71	94,94	49.627,29
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	88.000,00	88.000,00	303.869,16	345,31	347.621,57	395,02	(259.621,57)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	88.000,00	88.000,00	303.869,16	345,31	347.621,57	395,02	(259.621,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.068.000,00	1.068.000,00	519.591,51	48,65	1.277.994,28	119,66	(209.994,28)
DÉFICIT (IV)	130.134,00	405.134,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	1.198.134,00	1.473.134,00	519.591,51	35,27	1.277.994,28	86,75	(209.994,28)

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:D626BBEC

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - 6º BIM 2018

FUNDO MUNIC PREV DE FERNANDES PINHEIRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2018 À 12/2018				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	2.432.748,10	972.694,79	1.460.053,31	24.932.061,80
2019	2.518.786,82	981.653,00	1.537.133,82	26.469.195,62
2020	2.608.807,94	989.754,86	1.619.053,08	28.088.248,70
2021	2.700.690,94	1.035.542,20	1.665.148,74	29.753.397,44
2022	2.788.791,72	1.179.231,36	1.609.560,36	31.362.957,80
2023	2.874.885,67	1.267.626,99	1.607.258,68	32.970.216,48
2024	2.967.306,16	1.296.232,23	1.671.073,93	34.641.290,41
2025	3.062.424,12	1.325.983,39	1.736.440,73	36.377.731,14
2026	3.147.499,62	1.458.546,25	1.688.953,37	38.066.684,51
2027	3.232.943,63	1.623.777,98	1.609.165,65	39.675.850,16
2028	3.308.845,96	1.797.363,30	1.511.482,66	41.187.332,82
2029	3.389.626,53	1.895.309,63	1.494.316,90	42.681.649,72
2030	3.466.644,07	2.017.846,21	1.448.797,86	44.130.447,58
2031	3.538.775,18	2.177.308,05	1.361.467,13	45.491.914,71
2032	3.587.297,45	2.479.724,78	1.107.572,67	46.599.487,38
2033	3.642.801,69	2.599.827,42	1.042.974,27	47.642.461,65
2034	3.697.500,12	2.642.824,97	1.054.675,15	48.697.136,80
2035	3.718.161,49	3.022.611,92	695.549,57	49.392.686,37
2036	3.745.606,70	3.159.115,23	586.491,47	49.979.177,84
2037	3.752.868,91	3.479.831,05	273.037,86	50.252.215,70
2038	3.760.591,75	3.526.160,54	234.431,21	50.486.646,91
2039	3.757.415,18	3.744.189,54	13.225,64	50.499.872,55
2040	3.740.335,44	3.947.568,95	(207.233,51)	50.292.639,04
2041	3.715.043,13	4.051.162,82	(336.119,69)	49.956.519,35
2042	3.681.007,98	4.187.285,60	(506.277,62)	49.450.241,73
2043	3.346.401,60	4.234.051,72	(887.650,12)	48.562.591,61
2044	3.289.961,97	4.261.423,97	(971.462,00)	47.591.129,61
2045	3.219.675,89	4.271.852,20	(1.052.176,31)	46.538.953,30
2046	3.156.841,13	4.275.506,81	(1.118.665,68)	45.420.287,62
2047	3.087.007,09	4.304.808,23	(1.217.801,14)	44.202.486,48
2048	3.004.290,15	4.358.535,13	(1.354.244,98)	42.848.241,50
2049	2.930.740,72	4.232.047,77	(1.301.307,05)	41.546.934,45
2050	2.847.719,76	4.131.847,11	(1.284.127,35)	40.262.807,10
2051	2.766.457,90	4.092.790,27	(1.326.332,37)	38.936.474,73
2052	2.678.908,95	4.060.236,22	(1.381.327,27)	37.555.147,46
2053	2.594.520,26	3.895.898,90	(1.301.378,64)	36.253.768,82
2054	2.518.261,44	3.701.893,62	(1.183.632,18)	35.070.136,64
2055	2.453.030,32	3.469.696,30	(1.016.665,98)	34.053.470,66
2056	2.387.749,23	3.238.012,87	(850.263,64)	33.203.207,02
2057	2.332.820,60	3.145.473,57	(812.652,97)	32.390.554,05
2058	2.285.763,20	2.967.560,41	(681.797,21)	31.708.756,84
2059	2.250.054,31	2.727.660,88	(477.606,57)	31.231.150,27
2060	2.219.651,55	2.568.887,88	(349.236,33)	30.881.913,94
2061	2.186.492,18	2.442.562,73	(256.070,55)	30.625.843,39
2062	2.159.789,51	2.282.290,22	(122.500,71)	30.503.342,68
2063	2.146.331,39	2.127.089,29	19.242,10	30.522.584,78
2064	2.130.327,93	2.077.135,00	53.192,93	30.575.777,71
2065	2.124.222,07	2.041.909,68	82.312,39	30.658.090,10
2066	2.104.935,91	2.009.327,36	95.608,55	30.753.698,65
2067	2.102.660,95	1.901.446,23	201.214,72	30.954.913,37
2068	2.101.967,12	1.799.254,02	302.713,10	31.257.626,47
2069	2.099.568,29	1.675.232,91	424.335,38	31.681.961,85
2070	2.106.819,55	1.741.692,81	365.126,74	32.047.088,59
Saldo Financeiro Exercício Anterior				23.472.008,49
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	2.098.723,11	1.716.251,65	382.471,46	32.429.560,05
2072	2.107.406,01	1.754.283,20	353.122,81	32.782.682,86
2073	2.106.395,73	1.703.717,71	402.678,02	33.185.360,88
2074	2.103.720,05	1.775.834,12	327.885,93	33.513.246,81
2075	2.090.057,63	1.894.250,61	195.807,02	33.709.053,83
2076	2.063.699,70	2.050.212,44	13.487,26	33.722.541,09
2077	2.045.568,84	2.253.337,76	(207.768,92)	33.514.772,17
2078	2.008.154,72	2.274.262,84	(266.108,12)	33.248.664,05

2079	1.974.152,19	2.387.911,09	(413.758,90)	32.834.905,15
2080	1.938.642,99	2.446.115,61	(507.472,62)	32.327.432,53
2081	1.887.899,23	2.475.194,57	(587.295,34)	31.740.137,19
2082	1.832.451,51	2.561.251,01	(728.799,50)	31.011.337,69
2083	1.774.192,39	2.621.779,65	(847.587,26)	30.163.750,43
2084	1.706.320,06	2.608.780,90	(902.460,84)	29.261.289,59
2085	1.635.204,42	2.650.072,57	(1.014.868,15)	28.246.421,44
2086	1.558.116,10	2.666.651,81	(1.108.535,71)	27.137.885,73
2087	1.483.180,88	2.696.161,00	(1.212.980,12)	25.924.905,61
2088	1.407.448,53	2.637.691,15	(1.230.242,62)	24.694.662,99
2089	1.335.869,20	2.564.272,28	(1.228.403,08)	23.466.259,91
2090	1.264.351,98	2.474.266,24	(1.209.914,26)	22.256.345,65
2091	1.191.068,52	2.321.418,60	(1.130.350,08)	21.125.995,57
2092	1.117.365,03	2.259.037,01	(1.141.671,98)	19.984.323,59
Saldo Financeiro Exercício Anterior				23.472.008,49

JANICE RECKZIEGEL
Contadora - CRC Nº 046623/O-5

MAURICIO RIBEIRO
Diretor Presidente

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controle Interno

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:BB2EEC57

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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))	33.401.866,00	44.064.164,64	4.860.640,98	33.120.169,51	96,32	10.943.995,13	5.839.117,59	29.613.842,94	95,91	14.450.321,70	3.506.326,57
LEGISLATIVA	1.247.678,00	1.247.678,00	0,00	0,00	0,00	1.247.678,00	0,00	0,00	0,00	1.247.678,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.247.678,00	1.247.678,00	0,00	0,00	0,00	1.247.678,00	0,00	0,00	0,00	1.247.678,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.683.188,00	3.608.188,00	373.680,35	3.304.485,70	9,61	303.702,30	594.023,73	3.289.981,15	10,65	318.206,85	14.504,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.985.188,00	2.975.188,00	264.708,68	2.704.297,54	7,86	270.890,46	473.580,47	2.689.792,99	8,71	285.395,01	14.504,55
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	698.000,00	633.000,00	108.971,67	600.188,16	1,75	32.811,84	120.443,26	600.188,16	1,94	32.811,84	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.895.500,00	1.956.036,15	285.020,20	1.374.001,42	4,00	582.034,73	306.052,76	1.365.018,72	4,42	591.017,43	8.982,70
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00	65.000,00	16.754,48	65.000,00	0,19	0,00	20.714,48	65.000,00	0,21	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	279.000,00	317.032,60	47.587,59	275.238,23	0,80	41.794,37	47.903,07	275.238,23	0,89	41.794,37	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.551.500,00	1.574.003,55	220.678,13	1.033.763,19	3,01	540.240,36	237.435,21	1.024.780,49	3,32	549.223,06	8.982,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.425.000,00	2.425.000,00	249.141,46	1.263.746,10	3,68	1.161.253,90	248.528,44	1.259.688,23	4,08	1.165.311,77	4.057,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.000,00	445.000,00	15.236,47	97.636,77	0,28	347.363,23	15.886,47	97.636,77	0,32	347.363,23	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.980.000,00	1.980.000,00	233.904,99	1.166.109,33	3,39	813.890,67	232.641,97	1.162.051,46	3,76	817.948,54	4.057,87
SAÚDE	6.632.000,00	8.863.969,39	1.004.846,67	6.572.966,78	19,12	2.291.002,61	1.422.075,89	6.405.666,46	20,75	2.458.302,93	167.300,32
ATENÇÃO BÁSICA	4.198.648,08	6.348.823,28	644.598,96	4.445.002,95	12,93	1.903.820,33	965.102,99	4.306.921,32	13,95	2.041.901,96	138.081,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	523.351,92	523.351,92	58.593,58	471.427,03	1,37	51.924,89	116.140,40	449.942,01	1,46	73.409,91	21.485,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.664.000,00	1.736.216,37	270.294,39	1.467.060,77	4,27	269.155,60	308.046,01	1.459.760,77	4,73	276.455,60	7.300,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164.000,00	170.457,89	18.619,16	113.782,65	0,33	56.675,24	20.045,91	113.348,98	0,37	57.108,91	433,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.000,00	85.119,93	12.740,58	75.693,38	0,22	9.426,55	12.740,58	75.693,38	0,25	9.426,55	0,00
EDUCAÇÃO	8.163.500,00	8.610.733,92	1.188.727,38	7.488.274,27	21,78	1.122.459,65	1.485.856,34	7.034.963,58	22,78	1.575.770,34	453.310,69
ENSINO FUNDAMENTAL	6.309.000,00	7.124.460,37	1.006.024,27	6.140.820,97	17,86	983.639,40	1.259.087,38	5.765.479,86	18,67	1.358.980,51	375.341,11
ENSINO SUPERIOR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	963.000,00	1.211.773,55	152.910,92	1.118.981,15	3,25	92.792,40	192.117,20	1.041.017,95	3,37	170.755,60	77.963,20
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	765.500,00	268.500,00	29.792,19	228.472,15	0,66	40.027,85	34.651,76	228.465,77	0,74	40.034,23	6,38
CULTURA	292.000,00	242.000,00	14.060,43	58.030,89	0,17	183.969,11	16.842,77	57.902,68	0,19	184.097,32	128,21
DIFUSÃO CULTURAL	292.000,00	242.000,00	14.060,43	58.030,89	0,17	183.969,11	16.842,77	57.902,68	0,19	184.097,32	128,21
URBANISMO	2.188.000,00	3.180.449,83	507.891,70	2.550.335,67	7,42	630.114,16	341.453,83	1.733.845,31	5,62	1.446.604,52	816.490,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.713.000,00	2.805.449,83	444.693,25	2.206.996,72	6,42	598.453,11	277.096,69	1.403.564,83	4,55	1.401.885,00	803.431,89
SERVIÇOS URBANOS	475.000,00	375.000,00	63.198,45	343.338,95	1,00	31.661,05	64.357,14	330.280,48	1,07	44.719,52	13.058,47
GESTÃO AMBIENTAL	282.000,00	1.365.036,69	954.583,97	1.123.492,99	3,27	241.543,70	52.880,36	198.483,32	0,64	1.166.553,37	925.009,67
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	282.000,00	1.365.036,69	954.583,97	1.123.492,99	3,27	241.543,70	52.880,36	198.483,32	0,64	1.166.553,37	925.009,67
AGRICULTURA	788.000,00	831.300,00	66.236,74	619.276,29	1,80	212.023,71	77.561,99	619.056,58	2,00	212.243,42	219,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.000,00	103.000,00	12.000,00	96.360,82	0,28	6.639,18	18.000,00	96.360,82	0,31	6.639,18	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	695.000,00	728.300,00	54.236,74	522.915,47	1,52	205.384,53	59.561,99	522.695,76	1,69	205.604,24	219,71
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No bimestre	Até o bimestre	%		No bimestre	Até o bimestre	%		

		(a)		(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)		(f)
INDÚSTRIA	183.000,00	125.000,00	0,00	75.135,88	0,22	49.864,12	0,00	75.135,88	0,24	49.864,12	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	183.000,00	125.000,00	0,00	75.135,88	0,22	49.864,12	0,00	75.135,88	0,24	49.864,12	0,00
TRANSPORTE	1.800.000,00	7.930.704,01	110.710,16	7.491.896,63	21,79	438.807,38	1.182.097,94	6.400.469,93	20,73	1.530.234,08	1.091.426,70
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.800.000,00	7.930.704,01	110.710,16	7.491.896,63	21,79	438.807,38	1.182.097,94	6.400.469,93	20,73	1.530.234,08	1.091.426,70
DESPORTO E LAZER	182.000,00	182.000,00	24.680,55	145.069,25	0,42	36.930,75	35.283,58	144.069,25	0,47	37.930,75	1.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	182.000,00	182.000,00	24.680,55	145.069,25	0,42	36.930,75	35.283,58	144.069,25	0,47	37.930,75	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.180.000,00	1.336.068,65	81.061,37	1.053.457,64	3,06	282.611,01	76.459,96	1.029.561,85	3,33	306.506,80	23.895,79
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	435.000,00	13.345,32	370.931,88	1,08	64.068,12	13.345,32	370.931,88	1,20	64.068,12	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00	901.068,65	67.716,05	682.525,76	1,99	218.542,89	63.114,64	658.629,97	2,13	242.438,68	23.895,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.460.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.198.134,00	1.473.134,00	515.630,63	1.263.950,01	3,68	209.183,99	515.630,63	1.263.950,01	4,09	209.183,99	0,00
TOTAL III = (I + II)	34.600.000,00	45.537.298,64	5.376.271,61	34.384.119,52	100,00	11.153.179,12	6.354.748,22	30.877.792,95	100,00	14.659.505,69	3.506.326,57

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:E23425AF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.198.134,00	1.473.134,00	515.630,63	1.263.950,01	100,00	209.183,99	515.630,63	1.263.950,01	100,00	209.183,99	0,00
LEGISLATIVA	26.134,00	26.134,00	0,00	0,00	0,00	26.134,00	0,00	0,00	0,00	26.134,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	26.134,00	26.134,00	0,00	0,00	0,00	26.134,00	0,00	0,00	0,00	26.134,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	20.909,56	91.840,69	7,27	8.159,31	20.909,56	91.840,69	7,27	8.159,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	48.000,00	9.713,70	43.704,75	3,46	4.295,25	9.713,70	43.704,75	3,46	4.295,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.000,00	52.000,00	11.195,86	48.135,94	3,81	3.864,06	11.195,86	48.135,94	3,81	3.864,06	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00	39.500,00	5.187,04	21.494,30	1,70	18.005,70	5.187,04	21.494,30	1,70	18.005,70	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.500,00	36.500,00	5.187,04	21.494,30	1,70	15.005,70	5.187,04	21.494,30	1,70	15.005,70	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SAÚDE	250.000,00	263.000,00	50.545,53	214.689,39	16,99	48.310,61	50.545,53	214.689,39	16,99	48.310,61	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00	193.000,00	36.343,91	153.770,64	12,17	39.229,36	36.343,91	153.770,64	12,17	39.229,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00	50.000,00	10.247,01	44.162,84	3,49	5.837,16	10.247,01	44.162,84	3,49	5.837,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	1.903,29	7.990,43	0,63	2.009,57	1.903,29	7.990,43	0,63	2.009,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	2.051,32	8.765,48	0,69	1.234,52	2.051,32	8.765,48	0,69	1.234,52	0,00
EDUCAÇÃO	490.500,00	523.500,00	104.848,72	460.946,00	36,47	62.554,00	104.848,72	460.946,00	36,47	62.554,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	385.000,00	408.000,00	80.649,23	355.645,33	28,14	52.354,67	80.649,23	355.645,33	28,14	52.354,67	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	92.000,00	102.000,00	22.444,40	97.416,86	7,71	4.583,14	22.444,40	97.416,86	7,71	4.583,14	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.500,00	12.500,00	1.755,09	7.883,81	0,62	4.616,19	1.755,09	7.883,81	0,62	4.616,19	0,00
CULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	246,22	0,02	5.753,78	0,00	246,22	0,02	5.753,78	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	246,22	0,02	5.753,78	0,00	246,22	0,02	5.753,78	0,00
URBANISMO	71.000,00	75.000,00	16.345,09	66.398,37	5,25	8.601,63	16.345,09	66.398,37	5,25	8.601,63	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.000,00	51.000,00	11.118,10	46.361,92	3,67	4.638,08	11.118,10	46.361,92	3,67	4.638,08	0,00
SERVIÇOS URBANOS	24.000,00	24.000,00	5.226,99	20.036,45	1,59	3.963,55	5.226,99	20.036,45	1,59	3.963,55	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	1.630,17	6.978,90	0,55	3.021,10	1.630,17	6.978,90	0,55	3.021,10	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	1.630,17	6.978,90	0,55	3.021,10	1.630,17	6.978,90	0,55	3.021,10	0,00
AGRICULTURA	18.000,00	18.000,00	4.068,26	16.836,77	1,33	1.163,23	4.068,26	16.836,77	1,33	1.163,23	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.000,00	18.000,00	4.068,26	16.836,77	1,33	1.163,23	4.068,26	16.836,77	1,33	1.163,23	0,00
INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	43.000,00	43.000,00	8.227,10	36.657,13	2,90	6.342,87	8.227,10	36.657,13	2,90	6.342,87	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	43.000,00	43.000,00	8.227,10	36.657,13	2,90	6.342,87	8.227,10	36.657,13	2,90	6.342,87	0,00
DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	0,00	363,66	0,03	3.636,34	0,00	363,66	0,03	3.636,34	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	NÃO PROCESSADOS (f)
DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	4.000,00	0,00	363,66	0,03	3.636,34	0,00	363,66	0,03	3.636,34	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	350.000,00	303.869,16	347.498,58	27,49	2.501,42	303.869,16	347.498,58	27,49	2.501,42	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	55.000,00	9.410,99	53.040,41	4,20	1.959,59	9.410,99	53.040,41	4,20	1.959,59	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	295.000,00	294.458,17	294.458,17	23,30	541,83	294.458,17	294.458,17	23,30	541,83	0,00
TOTAL (I) =	1.198.134,00	1.473.134,00	515.630,63	1.263.950,01	100,00	209.183,99	515.630,63	1.263.950,01	100,00	209.183,99	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador
CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:2107039B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIM 2018

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 2018				
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	1.075.000,00	1.075.000,00	1.290.557,33	120,05
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	103.300,00	103.300,00	94.792,41	91,76
1.1.1 - IPTU	85.000,00	85.000,00	69.483,32	81,75
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	18.300,00	18.300,00	25.309,09	138,30
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	101.000,00	101.000,00	77.713,85	76,94
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	77.298,88	77,30
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	414,97	41,50
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	603.700,00	603.700,00	736.765,72	122,04
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	726.260,05	121,04
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	3.700,00	3.700,00	10.505,67	283,94
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	267.000,00	267.000,00	381.285,35	142,80
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	27.815.000,00	27.815.000,00	22.281.496,66	80,11
2.1 - Cota-parte FPM	12.540.000,00	12.540.000,00	9.252.321,53	73,78
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.700.000,00	11.700.000,00	8.505.954,52	72,70
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	840.000,00	840.000,00	746.367,01	88,85
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	14.360.000,00	14.360.000,00	12.230.260,22	85,17
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	110.000,00	110.000,00	78.250,92	71,14
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	212.446,48	106,22
2.5 - Cota-parte ITR	105.000,00	105.000,00	83.518,22	79,54
2.6 - Cota-parte IPVA	500.000,00	500.000,00	424.699,29	84,94
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	28.890.000,00	28.890.000,00	23.572.053,99	81,59
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	5.500,00	5.500,00	2.411,63	43,85
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	782.700,00	1.645.002,76	1.334.947,75	81,15
5.1 - Transferências do salário-educação	270.000,00	270.000,00	257.357,73	95,32
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	510.000,00	1.372.302,76	1.076.127,39	78,42
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	2.700,00	2.700,00	1.462,63	54,17
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600,00	1.600,00	819,69	51,23
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.600,00	1.600,00	819,69	51,23
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	72.562,64	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	889.800,00	1.824.665,40	1.338.179,07	73,34
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.395.000,00	5.395.000,00	4.307.025,61	79,83
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.340.000,00	2.340.000,00	1.701.190,63	72,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.872.000,00	2.872.000,00	2.446.051,85	85,17
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.000,00	22.000,00	15.650,16	71,14
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	42.489,36	106,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	21.000,00	21.000,00	16.703,53	79,54

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	84.940,08	84,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.217.500,00	3.217.500,00	2.889.123,91	89,79
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	2.886.285,88	90,20
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	17.500,00	17.500,00	2.838,03	16,22

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(2.195.000,00)	(2.195.000,00)	(1.420.739,73)	64,73

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	2.896.000,00	3.076.000,00	2.887.062,51	93,86	2.887.062,51	93,86	0,00
13.1 - Com educação infantil	680.000,00	745.000,00	736.407,70	98,85	736.407,70	98,85	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.216.000,00	2.331.000,00	2.150.654,81	92,26	2.150.654,81	92,26	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	321.500,00	141.500,00	72,85	0,05	72,85	0,05	0,00
14.1 - Com educação infantil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	313.500,00	133.500,00	72,85	0,05	72,85	0,05	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.217.500,00	3.217.500,00	2.887.135,36	89,73	2.887.135,36	89,73	2.887.135,36

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	303,86
17.1 - FUNDEB 60%	232,52
17.2 - FUNDEB 40%	71,34
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	303,86
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15 - 18)	2.886.831,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) /(11) x 100) %	99,92
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)) %	0,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	303,86
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	303,86

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	1.019.900,00	1.099.031,16	1.005.989,57	91,53	995.890,22	90,62	10.099,35
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	688.000,00	753.000,00	736.407,70	97,80	736.407,70	97,80	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	331.900,00	346.031,16	269.581,87	77,91	259.482,52	74,99	10.099,35
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.639.300,00	6.183.600,00	5.055.812,51	81,76	5.023.340,96	81,24	32.471,55
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.529.500,00	2.464.500,00	2.150.727,66	87,27	2.150.727,66	87,27	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.109.800,00	3.719.100,00	3.146.811,27	84,61	3.114.219,72	83,74	32.591,55
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(241.726,42)	0,00	(241.606,42)	0,00	(120,00)
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	110.000,00	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	7.769.200,00	7.282.631,16	6.061.802,08	83,24	6.019.231,18	82,65	42.570,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.420.739,73)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	303,86
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	24.153,55
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)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(1.396.282,32)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	7.458.084,40
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	31,64

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	271.500,00	273.500,00	257.662,13	0,00	257.662,13	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	613.300,00	1.523.102,76	1.333.183,19	0,00	922.563,40	0,00	410.619,79
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	884.800,00	1.796.602,76	1.590.845,32	0,00	1.180.225,53	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	8.654.000,00	9.079.233,92	7.652.647,40	84,29	7.199.456,71	79,30	7.242.027,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	25.047,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	23.058,02	1.407,53
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.886.285,88	257.357,73

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.886.523,48	259.062,13
48.1 - Orçamento do Exercício	2.863.769,32	257.662,13
48.2 - Restos a Pagar	22.754,16	1.400,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.838,03	296,87
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.658,45	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	25.658,45	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:65CC2A53

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.473.852,34	28.264.480,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.187.900,00	1.418.886,89
IPTU	103.300,00	94.792,41
ISS	603.700,00	736.765,72
ITBI	101.000,00	77.713,85
IRRF	267.000,00	381.285,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.900,00	128.329,56
Contribuições	905.900,00	862.843,96
Receita patrimonial	2.888.220,42	2.146.294,58
Aplicações Financeiras (II)	2.888.220,42	2.146.294,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	28.361.531,92	23.534.365,89
Cota-Parte do FPM	10.200.000,00	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	11.488.000,00	9.784.208,37
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	339.759,21
Cota-Parte do ITR	84.000,00	66.814,69
Transferências da LC 87/1996	88.000,00	62.600,76
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.200.000,00	2.886.285,88
Outras transferências correntes	2.901.531,92	2.843.566,08
Demais receitas correntes	130.300,00	302.089,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	130.300,00	302.089,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.585.631,92	26.118.186,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.883.632,35	6.184.598,21
Operações de Crédito (VI)	72.562,64	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	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	300.000,00	0,00
Transferências de Capital	11.511.069,71	6.184.598,21
Convênios	6.791.766,95	4.074.498,31
Outras Transferências de Capital	4.719.302,76	2.110.099,90
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)	11.811.069,71	6.184.598,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.396.701,63	32.302.784,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.165.094,60	22.346.253,77	22.134.979,31	22.085.001,31	184.242,71	483.257,97	483.257,97
Pessoal e encargos sociais	14.483.563,03	11.872.779,29	11.868.721,42	11.836.009,21	46.059,59	2.354,39	2.354,39
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.000,00	66.322,12	66.322,12	66.322,12	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.586.531,57	10.407.152,36	10.199.935,77	10.182.669,98	138.183,12	480.903,58	480.903,58
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.586.531,57	10.407.152,36	10.199.935,77	10.182.669,98	138.183,12	480.903,58	480.903,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.070.094,60	22.279.931,65	22.068.657,19	22.018.679,19	184.242,71	483.257,97	483.257,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.739.070,04	10.773.915,74	7.478.863,63	7.478.863,63	0,00	582.676,15	582.676,15

Investimentos	13.196.070,04	10.294.352,98	6.999.300,87	6.999.300,87	0,00	582.676,15	582.676,15
Inversões financeiras	203.000,00	174.953,00	174.953,00	174.953,00	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	203.000,00	174.953,00	174.953,00	174.953,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	340.000,00	304.609,76	304.609,76	304.609,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.399.070,04	10.469.305,98	7.174.253,87	7.174.253,87	0,00	582.676,15	582.676,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.629.164,64	32.749.237,63	29.242.911,06	29.192.933,06	184.242,71	1.065.934,12	1.065.934,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.859.674,46

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 / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	2.326.843,58	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	61.955,82	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.124.562,22	
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 31/12/2017 (a)	Até Dezembro / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.277.286,91	915.270,44
DEDUÇÕES (XXIX)	2.531.311,75	2.562.069,93
Disponibilidade de Caixa	2.531.311,75	2.562.069,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.784.006,00	2.682.239,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	252.694,25	120.169,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.254.024,84)	(1.646.799,49)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		392.774,65
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	132.524,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	33.808,34	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	294.058,07	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.970.829,69)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.383.230,80	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.383.230,80	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.160.000,00	

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador
CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:89B58C40

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO			
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 2018			
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	300.000,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	0,00	300.000,00

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	416.082,93	171.046,51	171.046,5	171.046,51	0,00	0,00	245.036,42
Investimentos	416.082,93	171.046,51	171.046,5	171.046,51	0,00	0,00	245.036,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência							
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)	416.082,93	171.046,51	171.046,5	171.046,51	0,00	0,00	245.036,42

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	118.582,68	(171.046,51)	(52.463,83)

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:BA259579

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	24.054.960,72	26.201.587,41	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:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:189643D5

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO				
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 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	1.075.000,00	1.075.000,00	1.290.557,33	120,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.000,00	85.000,00	69.483,32	81,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	77.298,88	77,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	726.260,05	121,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	267.000,00	267.000,00	381.285,35	142,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.500,00	3.500,00	4.981,79	142,34
Dívida Ativa dos Impostos	17.500,00	17.500,00	24.716,12	141,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	6.531,82	326,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.975.000,00	26.975.000,00	21.535.129,65	79,83
Cota-Parte FPM	11.700.000,00	11.700.000,00	8.505.954,52	72,70
Cota-Parte ITR	105.000,00	105.000,00	83.518,22	79,54
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	424.699,29	84,94
Cota-Parte ICMS	14.360.000,00	14.360.000,00	12.230.260,22	85,17

Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	212.446,48	106,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	78.250,92	71,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	110.000,00	110.000,00	78.250,92	71,14
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	28.050.000,00	28.050.000,00	22.825.686,98	81,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.288.500,00	6.282.001,53	3.355.117,95	53,41
Provenientes da União	1.083.500,00	3.262.001,53	2.947.815,21	90,37
Provenientes dos Estados	205.000,00	3.020.000,00	407.302,74	13,49
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	1.288.500,00	6.282.001,53	3.355.117,95	53,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	6.499.422,88	7.128.382,31	6.109.073,20	85,70	6.025.393,83	84,53	83.679,37
Pessoal e encargos sociais	3.306.322,44	3.457.538,81	2.904.886,02	84,02	2.904.886,02	84,02	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.193.100,44	3.670.843,50	3.204.187,18	87,29	3.120.507,81	85,01	83.679,37
DESPESAS DE CAPITAL	382.577,12	1.121.031,68	678.582,97	60,53	594.962,02	53,07	83.620,95
Investimentos	382.577,12	1.121.031,68	678.582,97	60,53	594.962,02	53,07	83.620,95
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)	**6.882.000,00**	**8.249.413,99**	**6.787.656,17**	**82,28**	**6.620.355,85**	**80,25**	**167.300,32**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.405.800,00	2.431.769,39	1.506.338,78	22,19	1.479.164,60	22,34	27.174,18
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.095.600,00	1.502.247,52	1.256.535,37	18,51	1.245.088,13	18,81	11.447,24
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	310.200,00	929.521,87	249.803,41	3,68	234.076,47	3,54	15.726,94
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	48.800,74	0,72	48.800,74	0,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	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 [2]	0,00	0,00	112,74	0,00	112,74	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.405.800,00**	**2.431.769,39**	**1.555.252,26**	**22,91**	**1.528.078,08**	**23,08**	**27.174,18**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				**5.232.403,91**	**77,09**	**5.092.277,77**	**76,92**
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL							22,92
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.808.550,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	A PAGAR	PAGOS	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	61.996,40	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)		Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00		112,74		-112,74
	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	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00		0,00		0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	4.378.648,08	5.664.267,88	4.598.773,59	67,75	4.460.691,96	67,38	138.081,63
Assistência hospitalar e ambulatorial	523.351,92	523.351,92	471.427,03	6,95	449.942,01	6,80	21.485,02
Suporte profilático e terapêutico	1.714.000,00	1.786.216,37	1.511.223,61	22,26	1.503.923,61	22,72	7.300,00
Vigilância sanitária	174.000,00	180.457,89	121.773,08	1,79	121.339,41	1,83	433,67
Vigilância epidemiológica	92.000,00	95.119,93	84.458,86	1,24	84.458,86	1,28	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.882.000,00**	**8.249.413,99**	**6.787.656,17**	**100,00**	**6.620.355,85**	**100,00**	**167.300,32**

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:5C7DB0C0

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	34.600.000,00
Previsão Atualizada da Receita	46.425.484,69
Receitas Realizadas	35.727.073,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	34.600.000,00
Créditos Adicionais	10.937.298,64
Dotação Atualizada	45.537.298,64
Despesas Empenhadas	34.384.119,52
Despesas Liquidadas	30.877.792,95
Despesas Pagas	30.757.623,62
Superávit Orçamentário	1.342.953,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	34.384.119,52
Despesas Liquidadas	30.877.792,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	25.470.572,14
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**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	

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	4.124.562,22	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.859.674,46	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	252.694,25	0,00	252.694,25	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.165.210,64	61.476,89	1.065.934,12	37.799,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.417.904,89	61.476,89	1.318.628,37	37.799,63

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	7.458.084,40	25% / 18%	31,64 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.887.062,51	60%	99,92 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00		72.562,64
Despesa de Capital Líquida	10.809.605,30		2.965.464,74

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	300.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	171.046,51	245.036,42	
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	5.092.277,77	15%	22,92 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		

Total das Despesas/RCL (%)	

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:F420C4C4

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
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)	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))	33.401.866,00	44.064.164,64	4.860.640,98	33.120.169,51	96,32	10.943.995,13	5.839.117,59	29.613.842,94	95,91	14.450.321,70	3.506.326,57
LEGISLATIVA	1.247.678,00	1.247.678,00	0,00	0,00	0,00	1.247.678,00	0,00	0,00	0,00	1.247.678,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.683.188,00	3.608.188,00	373.680,35	3.304.485,70	9,61	303.702,30	594.023,73	3.289.981,15	10,65	318.206,85	14.504,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.895.500,00	1.956.036,15	285.020,20	1.374.001,42	4,00	582.034,73	306.052,76	1.365.018,72	4,42	591.017,43	8.982,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.425.000,00	2.425.000,00	249.141,46	1.263.746,10	3,68	1.161.253,90	248.528,44	1.259.688,23	4,08	1.165.311,77	4.057,87
SAÚDE	6.632.000,00	8.863.969,39	1.004.846,67	6.572.966,78	19,12	2.291.002,61	1.422.075,89	6.405.666,46	20,75	2.458.302,93	167.300,32
EDUCAÇÃO	8.163.500,00	8.610.733,92	1.188.727,38	7.488.274,27	21,78	1.122.459,65	1.485.856,34	7.034.963,58	22,78	1.575.770,34	453.310,69
CULTURA	292.000,00	242.000,00	14.060,43	58.030,89	0,17	183.969,11	16.842,77	57.902,68	0,19	184.097,32	128,21
URBANISMO	2.188.000,00	3.180.449,83	507.891,70	2.550.335,67	7,42	630.114,16	341.453,83	1.733.845,31	5,62	1.446.604,52	816.490,36
GESTÃO AMBIENTAL	282.000,00	1.365.036,69	954.583,97	1.123.492,99	3,27	241.543,70	52.880,36	198.483,32	0,64	1.166.553,37	925.009,67
AGRICULTURA	788.000,00	831.300,00	66.236,74	619.276,29	1,80	212.023,71	77.561,99	619.056,58	2,00	212.243,42	219,71
INDÚSTRIA	183.000,00	125.000,00	0,00	75.135,88	0,22	49.864,12	0,00	75.135,88	0,24	49.864,12	0,00
TRANSPORTE	1.800.000,00	7.930.704,01	110.710,16	7.491.896,63	21,79	438.807,38	1.182.097,94	6.400.469,93	20,73	1.530.234,08	1.091.426,70
DESPORTO E LAZER	182.000,00	182.000,00	24.680,55	145.069,25	0,42	36.930,75	35.283,58	144.069,25	0,47	37.930,75	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.180.000,00	1.336.068,65	81.061,37	1.053.457,64	3,06	282.611,01	76.459,96	1.029.561,85	3,33	306.506,80	23.895,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.460.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.198.134,00	1.473.134,00	515.630,63	1.263.950,01	3,68	209.183,99	515.630,63	1.263.950,01	4,09	209.183,99	0,00
TOTAL III = (I + II)	34.600.000,00	45.537.298,64	5.376.271,61	34.384.119,52	100,00	11.153.179,12	6.354.748,22	30.877.792,95	100,00	14.659.505,69	3.506.326,57

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador- CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:D37AA4E0

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEM 2018

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	60.820,36	9.488,21	0,00	0,00	(70.308,57)	276.170,50	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,96	0,00	0,00
CONVENIO ESTADUAL SEAB MICROBACIAS	85.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.445,82	0,00	0,00
BLOCO INVESTIMENTO EM SAUDE 518	3.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,33	0,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR BLOCO SAUDE	447.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.887,96	71.037,21	0,00

PROGRAMA FEDERAL FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,52	0,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	8.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,65	0,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	62.154,93	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	61.679,93	0,00	0,00
PROG. FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PEJA	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS I	64.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.735,25	1.797,71	0,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PAIF	3.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,07	239,79	0,00
CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	7.171,36	0,00	0,00	14.854,41	0,00	0,00	(7.683,05)	116.205,94	0,00
TRANSF. FNAS FDO CRIANÇA E ADOLES. CRIANÇA FELIZ	26.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,16	0,00	0,00
TRANSF PROGRAMA FNDE PAR AMPLIAÇÃO CEMEI TIA AURORA	420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,97	67.863,85	0,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FIA SCFV SERV CONVEN. FORT. VINCULOS	39.910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.910,94	0,00	0,00
CONVENIO MINIST. CIDADES PAVIM. ASFALT. CONJ. LUIS SERPE	29.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,63	73.755,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA PAR FNDE AQUISIÇÃO ONIBUS ESC. RURAL	227.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.441,10	226.550,00	0,00
TRANSF. CONVENIO ESTADUAL PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ANGAI	120.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.690,70	969.422,05	0,00
TRANSF. CONVENIO SEDU PAVIMENTAÇÃO TRAV. CEARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.260,00	0,00
TRANSF. CONVENIO ESTADUAL PAVIMENTAÇÃO R.ALZIRO PEDROSO 797	37.507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.507,27	276.908,44	0,00
CONVENIO SEDU Nº 429/2018 AQUISIÇÃO DE VEICULO ADM.	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	5.656,89	0,00	0,00	13.457,01	0,00	0,00	(7.800,12)	63.436,73	0,00
TRANSF. CONV. INSTITUTO AMBIENTAL PARANA IAP REVITALIZAÇAO PQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.867,43	0,00
TRANSF. PROGRAMA FEAS CREAS BID INCENTIVO EQUIP. E VEICULO	11.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,26	3.510,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA FIA CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTOS	4.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,29	1.967,00	0,00
OUTRAS TRANSF. ESTADO SEC.ESPORTES IPCE REC.LEI PELÉ	5.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS INCENTIVO 5	40.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.125,52	0,00	0,00
TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS CRESCER AC FAMILIA	50.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,43	0,00	0,00
TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS INCENTIVO PESSOA C/DEFICIENCIA III	240.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.043,34	0,00	0,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	12.769,46	0,00	617,60	0,00	0,00	0,00	12.151,86	732,45	0,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GESTAO SUAS	10.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,80	0,00	0,00
BLOCO QUALIFICAÇÃO DA GESTAO BOLSA FAMILIA	20.255,01	0,00	511,59	0,00	0,00	0,00	19.743,42	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	117.514,31	0,00	23.655,40	0,00	0,00	0,00	93.858,91	38.341,00	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	0,00	0,00
GOV ESTADUAL INCENT. ORG. ASSIST. FARMACEUTICA	9.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,95	0,00	0,00
PROGRAMA EST. ATENÇAO PRIMARIA SAUDE APSUS	21.402,36	0,00	1.198,59	0,00	0,00	0,00	20.203,77	3.298,44	0,00
PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	25.755,63	0,00	839,61	0,00	0,00	0,00	24.916,02	433,67	0,00
PROGRAMA ESTADUAL AFINVEST	492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,37	0,00	0,00
PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	1.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,95	1.984,43	0,00
PROGRAMA VIGIA SUS 2016 INVESTIMENTOS	50.745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.745,77	2.260,00	0,00
PROG EST QUALIF CONSELHOS SAUDE GSUSE	1.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,74	0,00	0,00
Programa Estadual APSUS - Investimentos - 2016	5.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,58	4.372,00	0,00
PROGRAMA ESTADUAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO/INVESTIMENTO	9.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,52	0,00	0,00
TRANSF. PROGR. ESTADUAL	3.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,87	0,00	0,00

ATENC. PRIM.TRANSP SANITARIO									
TRANSF. PROG.ESTADUAL EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	18.994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994,91	3.378,40	0,00
TRANSF.SESA APSUS AMPLIACAO POSTO SAUDE SEDE	50.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.253,22	0,00	0,00
TRANSF.SESA APSUS AMPLIACAO POSTO SAUDE ANGAÍ	50.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.253,22	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	78.187,89	0,00	0,00	0,00	78.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	23.878,32	0,00	23.366,04	0,00	0,00	0,00	512,28	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,36	255,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	11.550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,56	1.426,16	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	23.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.192,32	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.000,83	0,00	8.685,14	0,00	0,00	0,00	133.315,69	5.899,56	0,00
Atenção Básica	6.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,46	1.195,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,24	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	37.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.383,50	4.352,68	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	41.529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.529,03	7.485,26	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,74	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,35	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	12.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,20	11.863,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.336.135,71	0,00	120.169,33	37.799,63	78.187,89	0,00	2.099.978,86	3.502.268,70	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	346.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.103,55	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	346.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.103,55	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.682.239,26	0,00	120.169,33	37.799,63	78.187,89	0,00	2.446.082,41	3.502.268,70	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,87	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:625E4CAA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM 2018

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	25.470.572,14	
Receita Corrente Liquida Ajustada	25.370.572,14	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	12.787.863,64	50,40
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.700.108,96	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.015.103,51	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.330.098,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.638.066,89	-6,43
Limite definido por resolução do senado federal	30.564.686,57	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.764.349,23	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	4.075.291,54	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	0,00	0,00
RESTO 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	3.502.268,70	2.446.082,41

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:EFA95D2C

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - 2018

Unidade gestora: Município de Fernandes Pinheiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018	**Balanço Anual**		**Data de Emissão: 26/01/2019**	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.610.000,00	29.916.852,34	25.470.572,14	(4.446.280,20)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.187.900,00	1.187.900,00	1.418.886,89	230.986,89
IMPOSTOS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.290.557,33	200.557,33
Descontos Concedidos	(15.000,00)	(15.000,00)	0,00	15.000,00
TAXAS	76.400,00	76.400,00	120.723,43	44.323,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.500,00	36.500,00	7.606,13	(28.893,87)
CONTRIBUIÇÕES	145.900,00	145.900,00	131.828,69	(14.071,31)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.900,00	145.900,00	131.828,69	(14.071,31)
RECEITA PATRIMONIAL	137.800,00	138.220,42	83.401,27	(54.819,15)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	137.800,00	138.220,42	83.401,27	(54.819,15)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.300,00	40.300,00	36.626,13	(3.673,87)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300,00	300,00	0,00	(300,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	8.175,93	(1.824,07)
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	30.000,00	30.000,00	28.450,20	(1.549,80)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.030.100,00	28.336.531,92	23.534.365,89	(4.802.166,03)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.556.500,00	14.862.931,92	11.470.079,05	(3.392.852,87)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.383.000,00)	(2.383.000,00)	(1.733.544,32)	649.455,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.667.600,00	15.667.600,00	13.485.026,57	(2.182.573,43)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.012.000,00)	(3.012.000,00)	(2.573.481,29)	438.518,71
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	3.200.000,00	3.200.000,00	2.886.285,88	(313.714,12)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
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	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	265.463,27	197.463,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	2.470,95	2.470,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	68.000,00	217.992,32	149.992,32
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	390.000,00	11.883.632,35	6.184.598,21	(5.699.034,14)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	72.562,64	0,00	(72.562,64)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	72.562,64	0,00	(72.562,64)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	11.511.069,71	6.184.598,21	(5.326.471,50)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	2.046.569,61	1.771.198,45	(275.371,16)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	9.464.500,10	4.413.399,76	(5.051.100,34)
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
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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	41.800.484,69	31.655.170,35	(10.145.314,34)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
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)	30.000.000,00	41.800.484,69	31.655.170,35	(10.145.314,34)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.465.203,07	(671.794,98)
TOTAL (V) = (III+IV)	30.000.000,00	41.800.484,69	33.120.373,42	(10.817.109,32)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.373.230,80	1.373.230,80	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.383.230,80	1.383.230,80	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.377.950,88	25.963.756,60	22.311.448,02	22.104.231,43	21.984.062,10	3.652.308,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.489.322,44	12.789.805,03	11.605.274,60	11.605.274,60	11.502.371,06	1.184.530,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	120.000,00	114.000,00	83.672,97	83.672,97	83.672,97	30.327,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.768.628,44	13.059.951,57	10.622.500,45	10.415.283,86	10.398.018,07	2.437.451,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.048.237,12	13.699.730,04	10.808.925,40	7.513.873,29	7.513.873,29	2.890.804,64
INVESTIMENTOS	4.078.237,12	13.120.730,04	10.293.673,08	6.998.620,97	6.998.620,97	2.827.056,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	203.000,00	174.953,00	174.953,00	174.953,00	28.047,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	370.000,00	376.000,00	340.299,32	340.299,32	340.299,32	35.700,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.726.188,00	39.663.486,64	33.120.373,42	29.618.104,72	29.497.935,39	6.543.113,22
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)	28.726.188,00	39.663.486,64	33.120.373,42	29.618.104,72	29.497.935,39	6.543.113,22
SUPERÁVIT (IX)	1.273.812,00	2.136.998,05	0,00	2.037.065,63	2.157.234,96	2.136.998,05
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	41.800.484,69	33.120.373,42	31.655.170,35	31.655.170,35	8.680.111,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		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	499.350,49	482.201,59	482.201,59	17.124,82	24,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298,01	1.298,01	1.298,01	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	498.052,48	480.903,58	480.903,58	17.124,82	24,08
DESPESAS DE CAPITAL	24.318,54	640.485,23	582.676,15	582.676,15	44.352,07	37.775,55
INVESTIMENTOS	24.318,54	640.485,23	582.676,15	582.676,15	44.352,07	37.775,55
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	24.318,54	1.139.835,72	1.064.877,74	1.064.877,74	61.476,89	37.799,63

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		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	252.694,25	252.694,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.511,13	114.511,13	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	138.183,12	138.183,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	252.694,25	252.694,25	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:1CC6E1B0

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - 2018

Unidade gestora: Município de Fernandes Pinheiro					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2018			**Balanço Anual**	**Data de Emissão: 26/01/2019**	
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	31.655.170,35	34.194.059,75	**Despesa Orçamentária (VI)**	33.120.373,42	26.158.943,07
Ordinária	0,00	43.462,50	**Ordinária**	0,00	0,00
Vinculada	31.655.170,35	34.150.597,25	**Vinculada**	33.120.373,42	26.158.943,07
Recursos do Tesouro	14.743.760,02	13.828.758,38	Recursos do Tesouro	13.799.752,22	13.723.881,96
Educação	5.887.245,71	13.526.457,10	Educação	6.085.439,48	5.477.108,11
Saúde	5.896.194,56	5.070.939,12	Saúde	5.468.935,12	5.181.531,57
Assistência Social	786.617,24	674.555,83	Assistência Social	697.446,74	506.454,03
Operação de Crédito	184,30	155.182,14	Operação de Crédito	63.436,73	168.013,42
Cosip	131.838,97	0,00	Cosip	131.599,41	0,00
Convênios Esportes	5.544,14	0,00	Convênios Esportes	0,00	0,00
Taxas	120.898,40	54.575,41	Taxas	121.491,64	55.295,29
Convênios Obras e Pavimentação	4.038.467,87	133.201,84	Convênios Obras e Pavimentação	5.652.788,59	379.825,45
Convênios Outras Áreas	44.155,56	706.927,43	Convênios Outras Áreas	1.058.956,36	666.833,24
Outras destinações demais area	263,58	0,00	Outras destinações demais area	40.527,13	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	524.113,57	292.950,02	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.371.448,97	1.094.624,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.280.010,20	3.816.757,55	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	4.202.824,59	2.346.899,73
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.921.649,99	2.251.815,86	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	2.686.297,13	2.921.649,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.784.006,00	2.115.915,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.682.239,26	2.784.006,00
Realizável	137.643,99	135.900,00	Realizável	4.057,87	137.643,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.380.944,11	40.555.583,18	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	41.380.944,11	32.522.117,42

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:A1BE07B1

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - 2018

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2018**	
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		3.002.502,46	3.306.531,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.682.239,26	2.784.006,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.682.239,26	2.784.006,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		302.703,91	351.099,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		35.568,78	45.850,24
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		263.411,43	300.776,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.723,70	4.472,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.785,49	139.371,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		955,63	136.855,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.829,86	2.515,98
ESTOQUES		11.773,80	32.054,96
ALMOXARIFADO		11.773,80	32.054,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		43.124.526,36	35.466.773,24
IMOBILIZADO		43.124.526,36	35.466.773,24
BENS MÓVEIS		16.905.829,16	15.407.798,23
BENS IMÓVEIS		26.260.087,20	20.100.365,01
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(41.390,00)	(41.390,00)
TOTAL		**46.127.028,82**	**38.773.305,18**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		1.113.627,66	1.699.949,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		132.644,72	179.941,87
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		132.644,72	179.941,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		885.529,26	1.211.856,17
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		885.828,40	1.190.438,16
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(299,14)	21.418,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.265,79	138.183,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.265,79	138.183,12

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.187,89	169.968,32
VALORES RESTITUÍVEIS		78.187,89	169.968,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**1.113.627,66**	**1.699.949,48**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS		45.013.401,16	37.073.355,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.940.045,46	2.290.929,83
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.073.355,70	34.782.425,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**45.013.401,16**	**37.073.355,70**
TOTAL		46.127.028,82	38.773.305,18

ATIVO FINANCEIRO	2.686.297,13	2.921.649,99	**PASSIVO FINANCEIRO***	3.738.425,55	1.586.816,83
ATIVO PERMANENTE	43.440.731,69	35.851.655,19	**PASSIVO PERMANENTE**	915.270,44	1.277.286,91
SALDO PATRIMONIAL				**41.473.332,83**	**35.909.201,44**
*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**
0	Recursos Ordinários (Livres)	207.737,38	259.009,29
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	2.292,41	232,52
102	Fundeb 40%	0,00	71,34
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16.239,36	3.902,08
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.124,40	20.251,47
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	23.192,32	48.999,75
107	Salário-Educação	0,00	7,53
108	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
125	FNDE PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00
136	PROGRAMA FEDERAL FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.526,52	2.308,62
139	CONVENIO FNDE CONSTR ESCOLA EDUC INFANTIL PTA	0,00	0,00
143	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2013	0,00	0,00
144	TRANSF FNDE MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
145	PROG. FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PEJA	718,90	702,93
146	TRANSF CONV FNDE ED INFANTIL PAR	0,00	0,00
147	TRANSF PROGRAMA PAR FNDE ONIBUS E EQUIP.	0,00	0,00
148	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 148	0,00	(1,12)
149	CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	(123.888,99)	(14.854,41)
150	BB - PROGRAMA FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	2.179,69
151	CONV FNDE CONTRUÇÃO ESCOLA MUN. ANGAI	0,00	0,00
152	TRANSF PROGRAMA FNDE PAR AMPLIAÇÃO CEMEI TIA AURORA	(67.442,88)	46,51
153	TRANSF. PROGRAMA FNDE - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES 153	0,00	0,00
154	TRANSF. PROGRAMA PAR FNDE AQUISIÇÃO ONIBUS ESC. RURAL	891,10	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	55.739,88	2.393,64
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	188,96	29.319,38
329	Atenção Básica	0,00	0,00
331	CONVENIO EST. CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE	(79.515,66)	(79.515,66)
332	GOV ESTADUAL INCENT. ORG. ASSIST. FARMACEUTICA	9.735,95	10.402,02
333	PROGRAMA EST. ATENÇAO PRIMARIA SAUDE APSUS	16.905,33	2.617,10
334	PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	557,89
335	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS	0,00	0,00
336	PROGRAMA ESTADUAL VIGIASUS CUSTEIO/INVESTIMENTO	24.482,35	0,00
337	PROGRAMA ESTADUAL AFINVEST	492,37	1.090,09
338	PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE SANITARIO APSUS	0,00	0,00
339	PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	0,52	2.317,47
340	PROGRAMA VIGIA SUS 2016 INVESTIMENTOS	48.485,77	4.760,59
341	PROG EST QUALIF CONSELHOS SAUDE GSUSE	1.042,74	2.867,32
342	Programa Estadual APSUS - Investimentos - 2016	843,58	5.150,60
343	PROGRAMA ESTADUAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO/INVESTIMENTO 2016	9.245,52	8.585,26
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
344	TRANSF. PROGR. ESTADUAL ATENC. PRIM.TRANSP SANITARIO	3.173,87	3.134,32
345	TRANSF. PROG.ESTADUAL EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	15.616,51	0,00
346	TRANSF.SESA APSUS AMPLIACAO POSTO SAUDE SEDE	50.253,22	0,00
347	TRANSF.SESA APSUS AMPLIACAO POSTO SAUDE ANGAÍ	50.253,22	0,00

494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	127.416,13	0,00
495	Atenção Básica	5.131,46	164.917,70
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.539,24	3.495,15
497	Vigilância em Saúde	0,00	8.095,14
498	Assistência Farmacêutica	0,00	15.715,60
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	33.030,82	121.653,80
501	Receitas de Alienações de Ativos	0,00	40.263,55
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	34.043,77	9.014,24
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	648,74	409,18
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	448,35	742,44
511	Taxas - Prestação de Serviços	681,20	980,35
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.138,96	1.055,63
518	BLOCO INVESTIMENTO EM SAUDE 518	3.492,33	0,00
519	EMENDA PARLAMENTAR BLOCO SAUDE	376.850,75	0,00
601	Operações de Crédito - Equip. Rodoviario	0,00	0,00
671	Operações de Crédito Internas	(74.333,58)	(11.081,15)
732	PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA 2006	0,00	0,00
736	PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD	0,00	0,00
748	CONVENIO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	(361,17)	(361,17)
749	PROGRAMA PISO VAR. MED. COMPLEX. PETI	0,00	0,00
754	PROGRAMA MAS PISO BASICO VARIAVEL II	0,00	0,00
756	MINISTERIO AÇÃO SOCIAL PISO BASICO FIXO I	0,00	0,00
759	MINIST. CIDADES PAVIM PAVER CONT 0335890-55	0,00	0,00
760	CONVENIO ESTADUAL CEDCA FIA 2011	0,00	0,00
761	PROGRAMA MAS IGD SUAS	0,00	0,00
762	PROGRAMA MAS PISO BASICO FIXO PBFI	0,00	0,00
763	CONVENIO ESTADUAL SEAB 2012	0,00	0,00
764	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00
765	FNAS PBV SERV CONV FORTAL VINC. SCFV	0,00	0,00
766	CONV MINIST AGRICULTURA PEC ABAST AQUIS RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
767	CONVENIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA (RECAPE)	0,00	0,00
768	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONTRATO 780400	0,00	0,00
769	CONVENIO ESTADUAL 532-2013 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00
770	INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00
771	CONVENIO SEDU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAMINHAO COLETOR	0,00	0,00
772	CONVÊNIO SEDU - CONSTRUÇÃO DE MÓDULO POLICIAL	(1.185,01)	(1.185,01)
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
773	CONVENIO ESTADUAL SEAB MICROBACIAS	85.445,82	121.944,02
774	CONVENIO MINIST. AGRICULTURA PATRULHA MECANIZADA	(352,80)	(352,80)
775	CONVENIO ESTADUAL APOIO AO MANEJO DO SOLO - CALCARIO	0,00	0,00
776	BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL EMERG CALAMIDADES 2014	0,00	0,00
778	CONV. MIN. DAS CIDADES - PISTA CAMINHADA - CONT. 803242-2014	0,00	17.202,61
779	CONVENIO ESTADUAL BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE FIA	0,00	2.032,60
780	CONVENIO MINIST CIDADE PAVIMENTAÇÃO CONJ. GRALHA AZUL	0,00	0,00
781	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	8.230,65	17.823,95
782	TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	61.679,93	10,77
783	TRANSF. CONV. FUNASA MODULOS SANITARIOS	0,00	105.407,76
784	CONVÊNIO MINIST. CIDADE PAVIMENTAÇÃO VEDOLINO NEVES	0,00	11.975,06
785	CONVENIO ESTADUAL SEAB RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00
786	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS I	62.937,54	69.838,79
787	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PAIF	3.448,28	8.192,73
788	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS INCENTIVO 3	0,00	15.584,40
789	CONVENIO MINIST. AGRICULTURA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
790	TRANSF. FNAS FDO CRIANÇA E ADOLES. CRIANÇA FELIZ	26.260,16	25.676,68
791	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS INCENTIVO 4	0,00	11.824,02
792	TRANSF. CONVENIO PROGR. COLETA SELETIVA AGUAS DO PARANA	0,00	36.483,22
793	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FIA SCFV SERV CONVEN. FORT. VINCULOS	39.910,94	43.462,50
794	CONVENIO MINIST. CIDADES PAVIM. ASFALT. CONJ. LUIS SERPE	(47.047,48)	0,00
795	TRANSF. CONVENIO ESTADUAL PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ANGAI	(967.108,00)	0,00
796	TRANSF. CONVENIO SEDU PAVIMENTAÇÃO TRAV. CEARA	(348.260,00)	0,00
797	TRANSF. CONVENIO ESTADUAL PAVIMENTAÇÃO R.ALZIRO PEDROSO 797	(239.401,17)	0,00
798	CONVENIO SEDU Nº 429/2018 AQUISIÇÃO DE VEICULO ADM.	260,89	0,00
799	TRANSF. CONV. INSTITUTO AMBIENTAL PARANA IAP REVITALIZAÇAO PQ AMBIENTAL	(917.867,43)	0,00
800	TRANSF. PROGRAMA FEAS CREAS BID INCENTIVO EQUIP. E VEICULO	7.887,26	0,00
801	TRANSF. PROGRAMA FIA CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTOS	2.209,29	0,00
802	OUTRAS TRANSF. ESTADO SEC.ESPORTES IPCE REC.LEI PELÉ	5.544,14	0,00
803	OUTRAS TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS INCENTIVO 5	40.125,52	0,00
804	TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS CRESCER AC FAMILIA	50.096,43	0,00
805	TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS INCENTIVO PESSOA C/DEFICIENCIA III	240.043,34	0,00
934	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	11.419,41	107.693,38
935	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GESTAO SUAS	10.788,80	19.941,27
936	BLOCO QUALIFICAÇÃO DA GESTAO BOLSA FAMILIA	19.743,42	49.840,53
TOTAL		**(1.052.128,42)**	**1.334.833,16**
Notas Explicativas			
-			

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:E85194EE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2018	**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**		**DATA EMISSÃO:26/01/2019**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃOPATRIMONIAL AUMENTATIVA		**32.142.662,26**	**25.967.463,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.258.245,21	1.130.968,77
TAXAS		141.674,11	82.852,94
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.366,66	1.102,49
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.410,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		131.052,65	100.342,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
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			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.607,62	2.588,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		263.950,27	226.376,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		53.597,46	9.017,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		524.113,57	292.950,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.538.415,10	23.946.580,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	69,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	117.455,00
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			
VARIAÇÃOPATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		107.885,84	13.393,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		115.753,77	41.355,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**24.202.616,80**	**23.676.380,89**
PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.882.816,68	9.767.712,16
ENCARGOS PATRONAIS		1.372.464,10	1.442.248,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		127.641,26	75.852,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
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			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.466.269,93	4.854.020,94
SERVIÇOS		4.946.104,68	4.977.827,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		61.955,82	213.829,81
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		372.232,77	209.560,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.665.907,14	1.147.689,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		248.300,00	212.300,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		573.657,23	454.346,14
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00

PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		93.200,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		310.270,44	289.817,99
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		17.341,79	15.672,33
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		32.400,00	15.503,07
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		32.054,96	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.940.045,46	2.291.082,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS(decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.756.250,12	2.359.040,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		340.299,32	329.516,63
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	154.556,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	117.455,00
Notas Explicativas			
-			

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:8F741E71

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					Exercício 2018
Balanço Anual					
Unidade gestora: Município de Fernandes Pinheiro					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.968,32	2.657.572,17	2.749.352,60	78.187,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	163.394,81	2.587.054,56	2.680.504,54	69.944,83
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.504,34	716.587,64	715.402,22	54.689,76
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	53.504,34	716.587,64	715.402,22	54.689,76
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 46 - 9 F U N D O F E P	53.504,34	716.587,64	715.402,22	54.689,76
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 72 - 8 I N S S	17.274,69	263.322,87	267.491,09	13.106,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 14310 - 3 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	0,00	338.588,44	338.588,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 14310 - 3 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	0,00	109.042,01	109.042,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1023 - 5 EDICLEIA SERPE ZENEDIN	0,00	5.337,08	4.891,57	445,51
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 14885 - 7 ILZA APARECIDA MENDES	0,00	4.572,40	4.190,80	381,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 149649 - 2 VALDIRENE CARLOS	0,00	3.314,99	3.038,33	276,66
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 155085 - 3 KARIN E C PAVELSKI	0,00	1.500,00	1.375,00	125,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 153543 - 9 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	217,24	2.423,17	2.640,41	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 155639 - 8 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE FERNANDES PINHEIRO - PR	0,00	11.138,08	10.218,25	919,83
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 59 - 1 BANCO DO BRASIL S/A	497,43	1.684,87	2.182,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 501 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.891,35	316.026,39	351.917,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 149667 - 1 BANCO BRADESCO SA	56.009,76	637.336,38	693.346,14	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 156112 - 0 COOPERATIVA CREDITO INVEST.DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DO PR	0,00	176.180,24	176.180,24	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.573,51	70.517,61	68.848,06	8.243,06
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS - 14310 - 3 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	0,00	8.597,46	8.597,46	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DE SERVIDORES INDEVIDAMENTE - 14310 - 3 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	0,00	1.451,74	1.451,74	0,00
2.1.8.8.1.99.03.00.00.00.00.00	PIS/PASEP - 149650 - 6 MINISTERIO DA FAZENDA	918,87	6.500,86	6.409,32	1.010,41
2.1.8.8.1.99.04.00.00.00.00.00	COFINS - 149650 - 6 MINISTERIO DA FAZENDA	4.240,98	30.003,63	29.581,19	4.663,42
2.1.8.8.1.99.05.00.00.00.00.00	CSLL - 149650 - 6 MINISTERIO DA FAZENDA	1.413,66	10.061,97	9.860,40	1.615,23
2.1.8.8.1.99.07.00.00.00.00.00	DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL - 156405 - 6 AURORA APARECIDA DE SOUZA	0,00	11.431,00	10.477,00	954,00
2.1.8.8.1.99.08.00.00.00.00.00	DESCONTO - INFRAÇÃO DE TRANSITO - 14310 - 3 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	0,00	2.470,95	2.470,95	0,00
Despesa Orçamentária		1.416.848,51	33.058.896,53	30.815.507,38	3.660.237,66
Saldo a Pagar do Exercício		0,00	33.120.373,42	29.497.935,39	3.622.438,03
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)		1.416.848,51	(61.476,89)	1.317.571,99	37.799,63
Total da Dívida Flutuante		1.586.816,83	35.716.468,70	33.564.859,98	3.738.425,55

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:E9028D41

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2018		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 26/01/2019		
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	31.655.170,35	25.888.582,58
RECEITAS DERIVADAS	1.550.715,58	1.275.262,69
Receita Tributária	1.418.886,89	1.175.238,58
Receita de Contribuições	131.828,69	100.024,11
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	385.490,67	358.035,70
Receita Patrimonial	83.401,27	228.787,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.626,13	36.472,41
Outras Receitas Originárias	265.463,27	92.776,19
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	29.718.964,10	24.255.284,19
Intergovernamentais	26.832.678,22	23.199.734,19
da União	11.507.733,18	(1.622.032,25)
de Estados e Distrito Federal	15.324.945,04	24.821.696,47
de Municípios	0,00	69,97
Intragovernamentais	2.886.285,88	1.055.550,00
DESEMBOLSOS	34.421.056,63	27.878.420,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.618.180,20	11.308.347,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	751.691,16	699.098,85
EDUCAÇÃO	4.711.486,57	4.509.312,89
GESTÃO AMBIENTAL	76.993,69	106.857,81
AGRICULTURA	345.730,02	263.691,11
SAÚDE	2.914.113,86	2.929.739,88
ADMINISTRAÇÃO	1.703.085,15	1.585.523,62
URBANISMO	649.058,13	660.544,95
CULTURA	2.837,36	19.135,14
TRANSPORTE	413.276,01	460.595,34
DESPORTO E LAZER	49.908,25	73.848,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.672,97	94.572,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	66.322,12	94.572,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	17.350,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS	22.719.203,46	16.475.500,55
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	18.598.401,89	13.126.616,66
Transferências Financeiras Concedidas	1.371.448,97	1.094.624,63
Pagamentos Extraorçamentários	2.749.352,60	2.254.259,26
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.765.886,28)	(1.989.838,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	117.455,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	117.455,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	174.953,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.953,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(174.953,00)	117.455,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	154.556,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	154.556,41
DESEMBOLSOS	340.299,32	329.516,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	340.299,32	329.516,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(340.299,32)	(174.960,22)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.281.138,60)	(2.047.343,47)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.921.649,99	2.251.815,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.686.297,13	2.921.649,99

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI CLEONICE
Controlador Interno

APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:6847771E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2018

Pelo presente, de um lado o **MUNICIPIO DE FLORIDA** (contratante) e, de outro, a empresa **UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI** (contratada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Clausula Primeira – O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença original com fim de promover o aumento de R$ 14.833,58 (quatorze mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) do valor contratual, contratados até 03 de junho de 2019, conforme quadro a seguir:

Código Sinapi	Descrição do Serviço	Unid	Quant	Custo Licitação		Custo Realinhamento	
				Unitário	Total	Unitário	Total
Rua Antonio Ciavolella							
72942	Pintura de Ligação com Emulsão (RR-1C)	m2	1.448,72	1,47	2.129,62	1,95	2.825,00
96402	Imprimação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	1.448,72	2,54	3.679,75	3,52	5.099,49
95993	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - 4cm	m3	57,95	746,48	43.258,52	913,46	52.935,01
Sub Total 1				49.067,89		60.859,50	
Rua Colorado							
72942	Pintura de Ligação com Emulsão (RR-1C)	m2	373,72	1,47	549,37	1,95	728,75
96402	Imprimação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	373,72	2,54	949,25	3,52	1.315,49
95993	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - 4cm	m3	14,95	746,48	11.159,88	913,46	13.656,23
Sub Total 2				12.658,50		15.700,47	
Rua Arvelino Marmentini							
72942	Pintura de Ligação com Emulsão (RR-1C)	m2	716,25	1,47	1.052,89	1,47	1.052,89
96402	Imprimação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	716,25	2,54	1.819,28	2,54	1.819,28
95993	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - 4cm	m3	28,65	746,48	21.386,65	746,48	21.386,65
Sub Total 3				24.258,82		24.258,82	
Rua José Pitton							
72942	Pintura de Ligação com Emulsão (RR-1C)	m2	717,81	1,47	1.055,18	1,47	1.055,18
96402	Imprimação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	717,81	2,54	1.823,24	2,54	1.823,24
95993	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - 4cm	m3	28,71	746,48	21.431,44	746,48	21.431,44
Sub Total 4				24.309,86		24.309,86	
Total				**110.295,07**		**125.128,65**	
Valor do Realinhamento						**14.833,58**	

Clausula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art 57*, caput,* II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e conveniência para o contratante.

Clausula Terceira – A contratada, com a assinatura deste aditivo, firma expressamente que o valor ora aditivado é suficiente para cumprir o compromisso de terminar a obra sem necessidade de promover o requerimento de mais pedidos de reequilíbrio financeiro.

Clausula Quarta – Com a assinatura deste segundo aditivo, as partes firmam o acordo de revogar e renunciar ao primeiro aditivo, passando este a ser considerado como único termo aditivo reconhecido entre as partes.

Clausula Quinta – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.

Florida, 25 de janeiro de 2019.

De Acordo:

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josiane Amorin Saco Begnossi
Código Identificador:E194CCAF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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 PREÇO para contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de impressos de uso geral das secretarias municipais, incluindo material, criação, arte, impressão, fotolito, editoração, etc. sob demanda do PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2019 com vigência de 25/01/2019 a 24/01/2020 conforme segue:
ATA SRP Nº 32/2018
EMPRESA DETENTORA: CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ Nº 04.261.548/0001-46

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
01	2	66278	BLOCO PARA RETIRADA/ENTREGA DE MUDAS NATIVAS, TAMANHO 15X21 CM, 2 VIAS 1º VIA PICOTADA EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS E 2º VIA FIXA EM PAPEL COPIATIVO F09, 1 COR, TIPO 50X2 (, ARTE DESENVOLVIDA PELA CONTRATADA. ARTE A DEFINIR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Berzon	UN	30,00	9,75

ATA SRP Nº 33/2018
EMPRESA DETENTORA: GRAFIBEM - EDITORA GRAFICA LTDA - ME
CNPJ Nº 09.535.450/0001-53

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
01	3	66231	CAPA DE CARNÊ DE IPTU – 42 X 7,5 CM, 4 X 4 CORES, 1 VINCO, COM JANELA PAPEL COUCHÊ 180G.	GRAFIBEM	UN	25.000,00	0,07
01	4	66250	CONVITE PALESTRA PARA ADOLESCENTES - PAPEL SULFIT 180 GRAMAS, TAMANHO 10X10CM, COR 4X0	GRAFIBEM	UN	1.000,00	0,15
01	6	48389	PASTA PARA ACOMODAR FOLHAS A4 COM MEDIDAS MINIMAS DE 35X25CM COM ZIPER SUPERIOR EM TODA EXTENÇÃO, DE POLIESTER 600, COR PRETA.	GRAFIBEM	UN	100,00	5,00
01	7	66275	PASTAS PARA EVENTOS COM LAPELA, UMA DOBRA, TAMANHO 48X33 CM, PAPEL COUCHÊ 320 GR, 4 CORES, VERNIZ, LOCALIZADO. ARTE A DEFINIR (SENDO ATÉ 10 MODELOS – EDUCAÇÃO E AGRICULTURA). ENTREGA EM 10 ETAPAS.	GRAFIBEM	UN	6.000,00	0,64
01	8	48395	REGISTRO DE CLASSE DO ALUNO - EDUCAÇÃO INFANTIL COM 34 PAGINAS, SENDO A CAPA NO TAMNHO 30X44CM, 1X1 COR, PAPEL SULFITE ALCALINO 180G, PARTE INTERNA NO TAMANHO 21,5X30CM, 1X1 COR EM PAPEL SULFITE ALCALINO 75G, MODELO DISPONIVEL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	GRAFIBEM	UN	200,00	3,79

Francisco Beltrão, 28 de janeiro de 2019

SAMANTHA MARQUES PÉCOITS
Sistema de Registro de Preços - SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:15095D4D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercickss Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Atenção Basica	1.304,67	0,00	14.755,76	0,00	185.541,31	0,00
BLOCO FINANC. PROT SOCIAL ESPECIAL ME	0,00	3.600,00	0,00	670,70	47.901,60	0,00
FMAS SCFV	646,75	0,00	0,00	0,00	(646,75)	0,00
Vigilancia em Saúde	2.929,63	0,00	2.308,55	0,00	618.842,84	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	4,881,05	3.600,00	17.064,31	670,70	851.639,00	0,00
25% s/Demais Imp.Vinc.a Educação-Exerc.Cor.	24.160,48	42.982,64	0,00	0,00	18.897,86	0,00
5% sobre Transt.Constitucionais FUNDEB - Exa	2.931,96	178.024,86	0,00	0,00	(79.078,10)	0,00
AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAI	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	0,00	36.725,56	0,00	68.265,00	49.771,37	0,00
BLOCO DE FINAN DE GESTA() PROGRAMA E	0,00	1.370,00	0,00	0,00	5.932,80	0,00
CALÇAMENTO RUA LEONARDO SMOLHAK B.	0,00	0,00	566,23	0,00	(565,39)	0,00
CIDE	0,00	127,25	0,00	0,00	4.216,26	0,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBE	2.627,73	0,00	0,00	0,00	(2.396,23)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Publica	0,00	7120,88	0,00	0,00	220.469,93	0,00
FNAS - IGDB - BOLSA FAMILIA	608,40	0,00	0,00	0,00	(608,40)	0,00
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	166.913,28	265.340,26	26.057,47	6.269,26	(453.920,03)	0,00
FUNDEB 60%-Exerc.Corrente	720,84	457.294,72	0,00	0,00	(458.015,56)	0,00

IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	427.756,50	0,00	0,00
Incentivo a Família Paranaense III	0,00	0,00	0,00	9.218,00	10,38	0,00
.MDETTRANSP. ESCOLAR (B.B).	102.598,65	0,00	0,00	0,00	(102.432,59)	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO UF	0,00	0,00	0,00	493.100,00	99.069,18	0,00
PAVIMENTAÇÃO VAIS URBANAS (RECAPE S)	71,25	0,00	0,00	0,00	(71,25)	0,00
PENALIDADE ADMINISTRATIVAS LEI 8069/90	0,00	0,00	0,00	152,80	5.611,15	0,00
PISO PARANAENSES PPAS	3.797,68	0,00	0,00	0,00	21.502,17	0,00
PNAE -Merenda Escolar	11.229,97	0,00	0,00	0,00	(9.094,34)	0,00
Programa de Atenção Integral a Família - PAIF E	0,00	1.704,00	0,00	0,00	(1.700,55)	0,00
. RECAPAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBAN	0,00	0,00	0,00	244.811,82	49.362,79	0,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS URBANA(	0,00	0,00	0,00	394.200,00	79.149,12	0,00
Recursos Livres	716.334,24	1.928.402,80	17.358,84	211.162,35	(1.788.256,69)	0,00
Salário Educação- Exercício Corrente	4.542,08	3.465,60	0,00	0,00	15.680,27	0,00
Saúde - perc. vinculado sobre receitas e imposa	209.647,96	451044,86	21.167,69	88.649,05	(584.846,01)	0,00
Taxas- Exercício Poder de Policia	0,00	1189,86	0,00	0,00	2.944,16	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	6.596,25	21.247,11	0,00	0,00	(12.503,05)	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	3080,66	1364,90	0,00	0,00	4.099,52	0,00
-TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.255.861,43	3.403.005,30	65.150,23	2.133.484,78	(2.916.771,23)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.260.742,48	3.406.605,30	82.214,54	2.134.155,48	(2.065.132,23)	0,00

GENERAL CARNEIRO , 25/01/2019

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

SARAH DUCAT JAVORSKI
Contadora

FELIPE MACHADO DA LUZ
Controle Interno

Publicado por:
Gisele Montoski
Código Identificador:54D3FFA9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF - ANEXO 5 - 2º SEMESTRE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE 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 EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. 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 VINCULADOS (I)	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULADOS (II)									
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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

GOIOERE, 25/01/2019

PATRIK PELOI FLÁVIO
Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Contabilista TC CRC/PR 048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA
Controlador Interno

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:B9D104C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 5 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF-Anexo5(LRF,art.55,IncisoIII,alínea"a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃODERECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇAO EX	5.130,34	61.084,53	(55.954,19)
5,0 ,% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS - EX. COR	306,68	21.641,36	(21.334,68)
AçõesbásicasdeVigilânciaSanitária	45,02	0,00	45,02
AFAI- PROG.FAMÍLIAPARANAENSE	78.645,97	1.449,25	77.196,72
ApoioFinanceiroaosMunicípios-AFM	134.243,78	0,00	134.243,78
APSUS-TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO 434/2014.	85.483,37	0,00	85.483,37
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULO - C. M. I.	3.162,39	0,00	3.162,39
Aquisiçãomedicamentosusohospitalar/ambulatorial	126.071,65	0,00	126.071,65
ATENÇAO BASICA	6.457,53	0,00	6.457,53
BLOCO CUSTEIO SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS	1.093.915,09	29,54	1.093.885,55
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	902.868,59	23.857,90	879.010,69
BlocodeInvestimentosnaRededeServiçosdeSaúde -Portarian°204-GM,do	3.761,11	0,00	3.761,11
BLOCO INVESTIMENTO SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS.	1.148.097,76	0,00	1.148.097,76
CanalizaçãoArroio Scmidt- Convênio725865/2009	4.769,19	0,00	4.769,19
CEF - FMS GOIOERE AP-SUS ESTADUAL - 200-5	153.883,96	6,00	153.877,96
CIDE (LEI 10866/04 ART 1°B)	380,84	0,00	380,84
COMPLEXOS ESPORTIVOS - BAIRROS	247.823,42	0,00	247.823,42
CONST. UNIDADE BASICA SAUDE JARDIM TROPICAL-CONVÊNIO	7.340,52	0,00	7.340,52
CONSTR. ACADEMIA SAUDE- J. UNIVERSITÁRIO-CONVÊNIO	27.634,06	0,00	27.634,06
CONTRUÇÃOMORADASÁGUASCLARAS	166.003,65	0,00	166.003,65
CONV.EXECUÇÃOPAV.ASFÁLTICAEGALERIASDEÁGUASPLUVIAISEM	138.299,71	0,00	138.299,71
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO VANS E VEÍCULO - SEDU	40.942,49	0,00	40.942,49
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ASSIST. SOCIAL - SEDU.	121.167,62	0,00	121.167,62
CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE 01 MICRO ÔNIBUS - PORT. 2843 24/10/17.	13.146,15	0,00	13.146,15
CONVÊNIOAQUISIÇÃODEPATRULHASMECANIZADAS-PROPOSTA01581	34.328,10	0,00	34.328,10
ConvênioCadastrodoSUS	883,49	0,00	883,49
Convenio DETRAN	750,12	0,00	750,12
CONVENIO MANUTENCAO SUPER CRECHE I	10,83	0,00	10,83
CONVENIO MANUTENCAO SUPER CRECHE II	6.016,22	0,00	6.016,22
CONVÊNIO N° 035/2018 - FUNDEPAR REFORMA ESCOLAJU.	857,23	0,00	857,23
Convêniop/ RealizaçãodosJogosEscolares	234,12	0,00	234,12
CONVENIOSANEPAR -ATERROSANITARIO	58.455,69	0,00	58.455,69
CONVÊNIOSEAB -AQUISIÇÃODEMÁQUINÁRIOSAGRÍCOLAS.	69.129,01	50.824,80	18.304,21
CONVÊNIOSEABPEDROIRREGULARESTRADARURALFLORDOOESTE	16.941,53	0,00	16.941,53
ConvenioSuperCrecheJardimAmérica	44.998,18	8.025,21	36.972,97
ConvênioViveirodeCafé	763,34	0,00	763,34
ConvênioTransporteEscolar-União	292,65	0,00	292,65
COSIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICAART.149-A CF	1.205.328,93	127.162,28	1.078.166,65
CREER- Aquisição Veículo e Mobiliários (FNAS Portaria 2.300/18)	201.419,43	7.438,58	193.980,85
DesvinculaçãodasReceitasdosMunicípios-DRM.	67,85	0,00	67,85
ESC. INTEGRAL CONJ. ÁGUAS CLARAS- PAR N° 22364/14	362.268,46	0,00	362.268,46
FNAS/CPBF- BOLSAFAMILIA	641,62	0,00	641,62
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA- PISO BASICO FIXO	530,20	0,00	530,20
FNAS/PROTECAOSOCIALBASICA- PISOBASICO VARIAVEL	0,81	0,00	0,81
FNS- EquipamentosparaasUBS	34.327,41	0,00	34.327,41
FNS INVEST - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.426,46	0,00	49.426,46
FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICASAUDE-JD UNIVERSITAR	57.231,72	0,00	57.231,72
FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	581,23	0,00	581,23
FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE	4.749,07	0,00	4.749,07
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FUNREBOM	16.136,72	326,12	15.810,60
GESTAO DO SUS	875,35	0,00	875,35

GSUAS - GPF - GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	150.238,56	0,00	150.238,56
MDE/MEREN DA-Programa Nacional de Alimentação Escol	141,80	0,00	141,80
MDE/PNATE ESTADUALJSEED- Estado	81.089,11	1.534,79	79.554,32
MDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.189,53	0,00	1.189,53
Operação Crédito- Agência Fomento Paraná	985,16	0,00	985,16
Operação de Crédito - Paraná-Urbano	3.119,82	0,00	3.119,82
Operação de Crédito- Barracão Industrial	7.351,29	0,00	7.351,29
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACAO FINANCEIRAS E PATRI	41.517,22	10.472,61	31.044,61
PAB/SUS - VIGILANCIASANITARIA II	2.490,93	0,00	2.490,93
PAR - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS - 454	418.180,41	0,00	418.180,41
PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - 468	453.735,94	0,00	453.735,94
PAR-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO PARA SUPER CRECHE	61.106,18	0,00	61.106,18
PMG/CONVENIO DETRAN- Convênio 15/2009	0,01	0,00	0,01
PROGRAMA- APSUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S.	3.112,65	0,00	3.112,65
PROGRAMA- IOAF - INCENTIVO Á ORG. DAASSIST. FARMACÊUTICA.	913,51	0,00	913,51
PROGRAMA "INCENTIVO A PcD II" (INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNC	241.323,28	0,00	241.323,28
PROGRAMA 'REDE MÃE PARANAENSE"	1.878,16	0,00	1.878,16
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-FNDE	9.518,65	0,00	9.518,65
PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA- FIA CRESCER	473,13	0,00	473,13
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	83.802,43	0,00	83.802,43
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARE	120.335,96	0,00	120.335,96
PROGRAMA DINHEIRO DERETO NA ESCOLA-PDDE	1.903,72	0,00	1.903,72
PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL;	645,04	0,00	645,04
PROGRAMA ESTADUAL VIGIA SUS	183.698,55	0,00	183.698,55
PROGRAMA FEAS PAIF.	2.380,61	0,00	2.380,61
PROGRAMA FEAS PPAS IV	31.388,36	0,00	31.388,36
PROGRAMA FIA ENFRETVIOL (ENFRENTAMENTO 51/16)	7.294,24	0,00	7.294,24
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA NA MICROBACIA ÁGUA BRANCA	214.996,81	0,00	214.996,81
PROGRAMA INCENT. PARA OFERTA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CON1	41.085,88	2.725,00	38.360,88
PROGRAMA INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE.	51.041,75	2.009,00	49.032,75
PROGRAMA INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL	9.071,74	0,00	9.071,74
PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - FIA	13.716,22	0,00	13.716,22
Programa Nacional de Alimentação - CRECHE	1,36	0,00	1,36
Programa Saúde da Família	352,79	0,00	352,79
PROGRAMA-CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS 2016.	57.586,62	0,00	57.586,62
PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.595,86	725,92	74.869,94
PSE MC - PSE AC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	182.042,64	572,90	181.469,74
Receita de Alienação de Ativos	41,58	0,00	41,58
REFORMA GINÁSIO ESPORTES 10 DE AGOSTO	251.985,07	0,00	251.985,07
RETENCOES EM CARACTER CONSIGNATORIO	18.808,91	28.865,02	(10.056,11)
SALARIO EDUCAÇÃO- EXERCICIO CORRENTE	237.972,97	0,00	237.972,97
Saúde / Percentual vinculado sobre receitas de Imp	279.940,18	635.668,99	(355.728,81)
SAUDE / PROGRAMA FARMACIA BASICA	27,40	0,00	27,40
SAUDE/PAB - INCENTIVO SAUDE BUCAL	165,89	0,00	165,89
SCFV- SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULO	1.191,28	0,00	1.191,28
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.472,59	0,00	105.472,59
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 (LEI PELE)	27.349,19	0,00	27.349,19
UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO STA CASA	13.137,79	0,00	13.137,79
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
UNIDADE BÁSICA SAÚDE- VILA GUAÍRA- APSUS	31.464,57	0,00	31.464,57
UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA PORTE RURAL- FLOR DOESTE	1.804,80	0,00	1.804,80
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	967.167,57	0,00	967.167,57
VIGILANCIA EM SAUDE	434,42	0,00	434,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.169.096,79	984.419,80	10.184.676,99
Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente	2.526.947,85	668.808,20	1.858.139,65
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	30.010,44	0,00	30.010,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.556.958,29	668.808,20	1.888.150,09
TOTAL (III) = (I + II)	13.726.055,08	1.653.228,00	12.072.827,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota:' A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

GOIOERE, 24/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/0-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:42EFA3DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 13 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:4C133F03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 4 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROA DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INIC IAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Sem estre/2018	Até o Semest re/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civ il	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déf ict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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 Serv iços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev idenciária 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativ os	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	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
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 SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civ il	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 Benef ícios Prev idenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ref ormas	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 Benef ícios Prev idenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Prev idenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev idenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Prev idenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	
Plano Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuf iciências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserv a	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Plano Prev idenciário	0,00	
Recursos para Cobertura de Déf icit Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Déf icit Atuarial	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Inv estimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Sem estre/2018	Até o Semest re/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civ il	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativ o	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déf ict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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 Serv iços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativ os	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:								

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Pref eito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:C5DBE48A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 2 - 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROA DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – Anexo 2 (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)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.366.220,00	111.556.707,77	17.093.329,55	79.645.300,69	100,00	31.911.407,08	16.067.883,45	74.742.664,47	100,00	36.814.043,30	4.902.636,22
Judiciária	591.000,00	836.659,62	147.868,07	639.313,85	0,80	197.345,77	148.007,57	639.313,85	0,86	197.345,77	0,00
Ação Judiciária	311.500,00	587.159,62	115.282,60	472.536,47	0,59	114.623,15	115.422,10	472.536,47	0,63	114.623,15	0,00
Def esa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	279.500,00	249.500,00	32.585,47	166.777,38	0,21	82.722,62	32.585,47	166.777,38	0,22	82.722,62	0,00
Administração	7.760.600,11	10.895.903,65	1.396.717,01	8.207.694,08	10,31	2.688.209,57	1.481.428,32	8.028.821,39	10,74	2.867.082,26	178.872,69
Planejamento e Orçamento	979.000,50	1.418.367,15	214.661,37	1.020.900,73	1,28	397.466,42	222.961,52	1.020.900,73	1,37	397.466,42	0,00
Administração Geral	3.795.071,61	6.135.021,35	678.701,05	4.662.859,94	5,85	1.472.161,41	741.647,44	4.581.688,16	6,13	1.553.333,19	81.171,78
Administração Financeira	382.400,00	420.800,00	48.246,43	309.449,14	0,39	111.350,86	49.173,07	309.449,14	0,41	111.350,86	0,00
Controle Interno	351.800,00	351.800,00	53.724,91	229.702,41	0,29	122.097,59	53.724,91	229.702,41	0,31	122.097,59	0,00
Tecnologia da Inf ormatização	649.228,00	708.755,01	120.295,04	569.154,69	0,71	139.600,32	120.295,04	569.154,69	0,76	139.600,32	0,00
Formação de Recursos Humanos	693.100,00	704.314,76	95.647,60	484.460,89	0,61	219.853,87	99.429,98	484.460,89	0,65	219.853,87	0,00
Administração de Receitas	800.900,00	1.031.879,28	123.899,29	832.058,11	1,04	199.821,17	132.310,04	734.357,20	0,98	297.522,08	97.700,91
Comunicação Social	109.100,00	124.966,10	61.541,32	99.108,17	0,12	25.857,93	61.886,32	99.108,17	0,13	25.857,93	0,00
Segurança Pública	2.046.000,00	971.885,20	92.885,10	516.383,17	0,65	455.502,03	99.896,02	509.223,27	0,68	462.661,93	7.159,90
Def esa Civ il	2.046.000,00	971.885,20	92.885,10	516.383,17	0,65	455.502,03	99.896,02	509.223,27	0,68	462.661,93	7.159,90
Assistência Social	5.954.176,98	7.065.888,14	396.210,94	3.311.723,39	4,16	3.754.164,75	562.303,30	3.153.245,44	4,22	3.912.642,70	158.477,95
Assistência ao Idoso	457.083,00	529.083,00	6.689,82	457.322,40	0,57	71.760,60	78.256,91	457.322,40	0,61	71.760,60	0,00
Assistência ao Portador de Def iciência	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	826.400,00	1.155.491,33	36.237,39	301.037,41	0,38	854.453,92	43.692,43	298.937,41	0,40	856.553,92	2.100,00
Assistência Comunitária	4.670.693,98	5.141.313,81	353.283,73	2.553.363,58	3,21	2.587.950,23	440.353,96	2.396.985,63	3,21	2.744.328,18	156.377,95
Saúde	21.207.624,00	28.713.941,60	3.605.871,28	21.740.998,41	27,30	6.972.943,19	3.943.891,64	21.533.034,86	28,81	7.180.906,74	207.963,55
Atenção Básica	3.436.469,00	6.323.862,12	567.081,41	3.761.804,26	4,72	2.562.057,86	705.040,45	3.686.259,02	4,93	2.637.603,10	75.545,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.480.635,00	20.827.178,49	2.848.183,07	16.669.784,75	20,93	4.157.393,74	3.057.921,55	16.551.966,40	22,15	4.275.212,09	117.818,35
Vigilância Sanitária	0,00	109.682,01	19.811,21	26.002,52	0,03	83.679,49	6.536,35	11.402,56	0,02	98.279,45	14.599,96
Vigilância Epidemiológica	290.520,00	1.453.218,98	170.795,59	1.283.406,88	1,61	169.812,10	174.393,29	1.283.406,88	1,72	169.812,10	0,00
Educação	20.880.488,50	28.354.397,19	5.478.814,94	22.744.713,97	28,56	5.609.683,22	4.862.359,71	20.914.074,24	27,98	7.440.322,95	1.830.639,73
Ensino Fundamental	14.813.307,00	20.054.712,75	3.906.723,52	16.592.900,45	20,83	3.461.812,30	3.239.713,76	14.762.670,72	19,75	5.292.042,03	1.830.229,73
Ensino Médio	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Ensino Superior	190.718,00	339.368,43	36.986,09	187.697,72	0,24	151.670,71	37.396,09	187.287,72	0,25	152.080,71	410,00
Educação Inf antil	5.236.013,50	7.425.066,01	1.491.603,93	5.738.212,90	7,20	1.686.853,11	1.541.748,46	5.738.212,90	7,68	1.686.853,11	0,00
Educação de Jov ens e Adultos	266.250,00	220.950,00	6.957,14	10.339,21	0,01	210.610,79	6.957,14	10.339,21	0,01	210.610,79	0,00
Educação Especial	340.600,00	280.700,00	36.544,26	215.563,69	0,27	65.136,31	36.544,26	215.563,69	0,29	65.136,31	0,00
Cultura	1.294.962,00	1.750.187,69	194.437,39	1.170.265,96	1,47	579.921,73	224.195,90	1.168.301,48	1,56	581.886,21	1.964,48
Dif usão Cultural	1.294.962,00	1.750.187,69	194.437,39	1.170.265,96	1,47	579.921,73	224.195,90	1.168.301,48	1,56	581.886,21	1.964,48
Urbanismo	9.827.505,41	11.853.358,29	1.894.561,48	6.797.994,35	8,54	5.055.363,94	1.278.722,06	5.534.404,09	7,40	6.318.954,20	1.263.590,26
Inf ra-Estrutura Urbana	5.233.505,41	6.148.074,55	711.726,67	1.483.111,01	1,86	4.664.963,54	168.123,81	442.051,55	0,59	5.706.023,00	1.041.059,46
Serv iços Urbanos	4.594.000,00	5.705.283,74	1.182.834,81	5.314.883,34	6,67	390.400,40	1.110.598,25	5.092.352,54	6,81	612.931,20	222.530,80
Gestão Ambiental	975.000,00	1.512.103,46	346.682,87	1.111.807,67	1,40	400.295,79	255.882,32	979.226,53	1,31	532.876,93	132.581,14
Preserv ação e Conserv ação Ambiental	975.000,00	1.512.103,46	346.682,87	1.111.807,67	1,40	400.295,79	255.882,32	979.226,53	1,31	532.876,93	132.581,14
Agricultura	1.476.965,00	3.754.937,70	541.240,05	2.257.937,92	2,83	1.496.999,78	679.978,23	2.211.118,39	2,96	1.543.819,31	46.819,53
Abastecimento	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Extensão Rural	1.436.965,00	3.754.837,70	541.240,05	2.257.937,92	2,83	1.496.899,78	679.978,23	2.211.118,39	2,96	1.543.719,31	46.819,53
Indústria	1.627.323,00	1.669.249,48	147.459,65	1.182.929,28	1,49	486.320,20	490.711,03	1.180.529,38	1,58	488.720,10	2.399,90
Promoção Industrial	1.627.323,00	1.669.249,48	147.459,65	1.182.929,28	1,49	486.320,20	490.711,03	1.180.529,38	1,58	488.720,10	2.399,90
Comércio e Serv iços	123.000,00	1.027.419,42	15.984,91	106.718,81	0,13	920.700,61	15.984,91	106.718,81	0,14	920.700,61	0,00
Turismo	123.000,00	979.000,00	15.984,91	58.299,39	0,07	920.700,61	15.984,91	58.299,39	0,08	920.700,61	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	48.419,42	0,00	48.419,42	0,06	0,00	0,00	48.419,42	0,06	0,00	0,00
Transporte	2.810.962,00	3.137.288,04	1.241.664,24	2.690.204,21	3,38	447.083,83	332.696,64	1.776.929,79	2,38	1.360.358,25	913.274,42
Transporte Rodov iário	2.810.962,00	3.137.288,04	1.241.664,24	2.690.204,21	3,38	447.083,83	332.696,64	1.776.929,79	2,38	1.360.358,25	913.274,42
Desporto e Lazer	3.604.962,00	4.571.209,75	269.442,49	1.992.778,18	2,50	2.578.431,57	361.920,83	1.833.885,51	2,45	2.737.324,24	158.892,67
Desporto Comunitário	2.544.962,00	3.220.934,52	269.442,49	1.860.911,18	2,34	1.360.023,34	361.920,83	1.702.018,51	2,28	1.518.916,01	158.892,67
Lazer	1.060.000,00	1.350.275,23	0,00	131.867,00	0,17	1.218.408,23	0,00	131.867,00	0,18	1.218.408,23	0,00
Encargos Especiais	4.185.651,00	5.436.851,00	1.323.489,13	5.173.837,44	6,50	263.013,56	1.329.904,97	5.173.837,44	6,92	263.013,56	0,00
Serv iço da Dív ida Interna	2.600.000,00	3.795.200,00	554.420,39	3.773.325,93	4,74	21.874,07	554.420,39	3.773.325,93	5,05	21.874,07	0,00
Outros Encargos Especiais	1.585.651,00	1.641.651,00	769.068,74	1.400.511,51	1,76	241.139,49	775.484,58	1.400.511,51	1,87	241.139,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	5.427,54	0,00	0,00	0,00	5.427,54	0,00	0,00	0,00	5.427,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.366.220,00	111.556.707,77	17.093.329,55	79.645.300,69	100,00	31.911.407,08	16.067.883,45	74.742.664,47	100,00	36.814.043,30	4.902.636,22
FONTE:											

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:B573B0E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 6 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECU ÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRA TIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PRE VISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2018 RECEITAS RE ALIZADAS (a)
RECE ITAS CORRENTES (I)	92.336.126,86	78.685.019,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.623.612,50	13.198.933,97
I.P.T.U.	5.463.942,00	4.727.546,27
I.S.S.	3.583.000,00	3.209.652,82
I.T.B.I.	1.250.000,00	1.727.604,42
I.R.R.F.	881.670,50	1.149.601,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.445.000,00	2.384.528,57
Contribuições	2.413.396,12	2.914.666,94
Receita Patrimonial	250.000,00	471.116,88
Aplicações Financeiras(II)	250.000,00	462.786,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	8.330,00
Transferências Correntes	74.951.118,24	59.551.705,41
Cota-Parte do FPM	25.395.985,00	17.619.305,05
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	12.747.260,48
Cota-Parte do IPVA	5.835.167,50	3.322.346,44
Cota-Parte do ITR	250.000,00	569.281,89
Transferências da LC 87/1996	185.000,00	81.554,88
Transferências da LC 61/1989	220.000,00	221.416,01
Transferências do FUNDE B	13.674.000,00	10.829.639,86
Outras Transferências Correntes	11.890.965,74	14.160.900,80
Demais Receitas Correntes	98.000,00	2.548.595,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	98.000,00	2.548.595,92
RECEITAS P RIMÁRIAS CORRENTES (IV) =(I-II-III)	92.086.126,86	78.222.232,24
RECEITAS DE CAP ITAL (V)	10.151.420,80	4.024.852,12
Operação de Crédito(VI)	4.000.000,00	222.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	286.101,00
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	286.101,00
Transferências de Capital	6.151.420,80	3.516.751,12
Convênios	3.026.656,28	1.185.370,00
Outras Transferências de Capital	3.124.764,52	2.331.381,12
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 P RIMÁRIAS DE CA PITAL (XI) =(V -VI - VII -VIII -IX - X)	6.151.420,80	3.802.852,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) =(IV + XI)	98.237.547,66	82.025.084,36

DES PE SAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESA S EMPENHADAS	DESPESA S LIQUIDADAS	DESPESA S PA GAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PA GOS (b)	LIQUIDADOS	PA GOS (c)
DES PE SA S CORRE NTES (XIII)	82.077.253,24	65.054.505,26	64.692.457,41	63.399.022,60	495.516,62	528.284,37	528.284,37
Pessoal e Encargos Sociais	42.648.944,12	35.930.447,36	35.930.447,36	35.882.299,91	351,86	218,03	218,03
Juros e Encargosda Dívida (XIV)	800.000,00	799.686,78	799.686,78	799.686,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.628.309,12	28.324.371,12	27.962.323,27	26.717.035,91	495.164,76	528.066,34	528.066,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.628.309,12	28.324.371,12	27.962.323,27	26.717.035,91	495.164,76	528.066,34	528.066,34
DES PE SA S PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII -XIV)	81.277.253,24	64.254.818,48	63.892.770,63	62.599.335,82	495.516,62	528.284,37	528.284,37
DES PE SA S DE CAP ITAL (XVI)	29.474.026,99	14.590.795,43	10.050.207,06	9.802.020,59	732.577,13	615.293,04	615.293,04
Investimentos	25.652.726,99	10.972.769,41	6.432.181,04	6.183.994,57	732.577,13	615.293,04	615.293,04
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)	3.821.300,00	3.618.026,02	3.618.026,02	3.618.026,02	0,00	0,00	0,00
DES PE SA S PRIMÁRIAS DE CA PITAL (XX I)= (XV I -XVII -XVIII -XIX - XX)	25.652.726,99	10.972.769,41	6.432.181,04	6.183.994,57	732.577,13	615.293,04	615.293,04
RES ERV A DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PE SA P RIMÁRIA TOTAL (XX III)=(XV + XXI + XXII)	106.935.407,77	75.227.587,89	70.324.951,67	68.783.330,39	1.228.093,75	1.143.577,41	1.143.577,41
RES ULTADO PRIMÁRIO -Acima da Linha(XXIV) = [XIIa -(XXIIIa +XX IIIb+XX IIIc)]			10.870.082,81				

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 Semestre/2018 VA LOR INCORRIDO

JUROS E ENCA RGOS ATIVOS (XX V)	462.786,88
JUROS E ENCA RGOS PA SS IVOS (XX VI)	799.686,78
RES ULTADO NOMINAL-Acima da Linha(XXVII)=XX IV + (XX V - XXV I)	10.533.182,91
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		
CÁLCULODO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31Dez 2017(a)	Até o Semestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.873.603,40	26.090.943,02
DEDUÇÕES (XXIX)	9.146.015,52	12.569.370,72
Disponibilidade de Caixa	8.749.518,24	12.172.873,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.018.254,66	13.726.055,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.268.736,42	1.553.181,64
Demais Haveres Financeiros	396.497,28	396.497,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XX XI) =(XXVIII -XXIX)	19.727.587,88	13.521.572,30
RES ULTADO NOMINAL-Abaixo da Linha(XXXII)=(XXX Ia -XXXIb)	6.206.015,58	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2018
VA RIAÇÃ O SALDO RPP = (XX XIII) =(XXXa -XXXb)	-284.445,22
RECEITA DE A LIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PE RMANENTES (IX)	0,00
PA SS IVOS RE CONHECIDOS NA DC (XXX IV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXX V)	0,00
RES ULTADO NOMINALAJUSTADO –Abaixo da Linha(XXXVI) =(XXXII -XXXIII -IX + XXX IV + XXX V)	6.490.460,80
RES ULTADO PRIMÁRIO –Abaixo da Linha(XXXVII) =XXXV I -(XXV -XX VI)	6.827.360,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EX ERCÍCIOS ANTERIORE S	8.949.083,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -RPP S	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.949.083,92
RES ERV A ORÇA MENTÁRIA DO RPPS	0,00

GOIOERE, 25/01/2019

PE DRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1PR

IZAIAS FERRE IRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:2CDAF350

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 9 - ANUAL

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 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

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 CRÉDITO[1] (I)			4.000.000,00	222.000,00	3.778.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.474.026,99	14.590.795,43	10.050.207,06	4.540.588,37	14.883.231,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	29.474.026,99	14.590.795,43	10.050.207,06	4.540.588,37	14.883.231,56
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-25.474.026,99	-14.368.795,43	-	-	-11.105.231,56

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.

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:56EFF605

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 11 - ANUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

REO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)			SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00		286.101,00			-286.101,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00			0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		286.101,00			-286.101,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO 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 AAPLICAR	Em 2017 (i)		Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
Valor(III)	0,00		286.101,00			286.101,00	
FONTE:							

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:9309BB30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 1 - 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -ANE XO 1 (LRF, Art.52,inciso I, alíneas"a"e "b"doinciso II e§ 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RE ALIZADAS				SA LDO A RE ALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.768.220,00	102.487.547,66	16.122.828,58	15,73	82.709.871,24	80,70	19.777.676,42
RECE ITAS CORRENTES	84.768.220,00	92.336.126,86	15.102.462,17	16,36	78.685.019,12	85,22	13.651.107,74
IMPOSTOS, TAX AS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.651.012,50	14.623.612,50	1.401.605,77	9,58	13.198.933,97	90,26	1.424.678,53
IMPOSTOS	10.426.012,50	11.178.612,50	1.217.877,69	10,89	10.814.405,40	96,74	364.207,10
TAX AS	1.945.000,00	2.165.000,00	136.730,14	6,32	2.032.138,01	93,86	132.861,99
CONTRIBUIÇÃ O DE MELHORIA	1.280.000,00	1.280.000,00	46.997,94	3,67	352.390,56	27,53	927.609,44
CONTRIBUIÇÕE S	1.540.000,00	2.413.396,12	568.197,10	23,54	2.914.666,94	120,77	-501.270,82
CONTRIBUIÇÃ O PARA O CUSTEIO DOSE RVIÇO DE ILUMINAÇÃ O PÚBLICA	1.540.000,00	2.413.396,12	568.197,10	23,54	2.914.666,94	120,77	-501.270,82
RECEITA PA TRIMONIAL	0,00	250.000,00	12.344,77	4,94	471.116,88	188,45	-221.116,88
EXP LORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	-8.330,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	250.000,00	12.344,77	4,94	462.786,88	185,11	-212.786,88
RECEITA AGROP ECUÁRIA	0,00	0,00	420,00	0,00	1.681,57	0,00	-1.681,57
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	23.254,74	40,09	223.744,99	385,77	-165.744,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75	115.170,00	1.439,63	-107.170,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERE NTES À NAV EGAÇÃO E AO TRANSP ORTE	50.000,00	50.000,00	11.836,24	23,67	90.131,49	180,26	-40.131,49
OUTROS SERV IÇOS	0,00	0,00	3.918,50	0,00	18.443,50	0,00	-18.443,50
TRANSFERÊ NCIA CORRENTES	69.519.207,50	74.951.118,24	12.700.796,87	16,95	59.551.705,41	79,45	15.399.412,83
TRANSFERÊ NCIA DA UNIÃO E DE SUA S ENTIDADES	32.952.040,00	36.838.289,94	8.027.231,05	21,79	30.908.556,82	83,90	5.929.733,12
TRANSFERÊ NCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE RAL E DE SUA S ENTIDADES	24.067.167,50	24.438.828,30	2.844.441,66	11,64	17.813.508,73	72,89	6.625.319,57
TRANSFERÊ NCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB LICAS	12.500.000,00	13.674.000,00	1.829.124,16	13,38	10.829.639,86	79,20	2.844.360,14
OUTRAS RE CEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	395.842,92	989,61	2.323.169,36	5.807,92	-2.283.169,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS , CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,76	0,00	-13.923,76

INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RE SS ARCIMENTOS	0,00	40.000,00	347.651,46	869,13	2.099.438,36	5.248,60	-2.059.438,36
DEMAIS RE CEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.191,46	0,00	209.807,24	0,00	-209.807,24
RECE ITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	10.151.420,80	1.020.366,41	10,05	4.024.852,12	39,65	6.126.568,68
OPE RAÇÕES DE CRÉ DITO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	222.000,00	5,55	3.778.000,00
OPERA ÇÕES DE CRÉ DITO-MERCADO INTERNO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	222.000,00	5,55	3.778.000,00
ALIENAÇÃ O DE BE NS	0,00	0,00	286.101,00	0,00	286.101,00	0,00	-286.101,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	286.101,00	0,00	286.101,00	0,00	-286.101,00
TRANSFERÊ NCIA DE CAP ITAL	0,00	6.151.420,80	734.265,41	11,94	3.516.751,12	57,17	2.634.669,68
TRANSFERÊ NCIA DA UNIÃO E DE SUA S ENTIDADES	0,00	2.884.764,52	684.765,41	23,74	1.971.381,12	68,34	913.383,40
TRANSFERÊ NCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE RAL E DE SUA S ENTIDADES	0,00	3.266.656,28	49.500,00	1,52	1.545.370,00	47,31	1.721.286,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTALDAS RE CEITAS (III)=(I+ II)	88.768.220,00	102.487.547,66	16.122.828,58	15,73	82.709.871,24	80,70	19.777.676,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO -REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações deCrédito- MercadoInterno	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 deCrédito- MercadoExterno	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
SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO (V) =(III +IV)	88.768.220,00	102.487.547,66	16.122.828,58	15,73	82.709.871,24	80,70	19.777.676,42
DÉFICIT(VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII =(V +VI)	88.768.220,00	102.487.547,66	16.122.828,58	15,73	82.709.871,24	80,70	19.777.676,42
SA LDO DE EX ERCÍCIOS ANTERIORE S	—	—	—	—	8.949.083,92	—	—
Recursos Arrecadados emExercícios Anteriores -RPP S	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit FinanceiroUtilizadopara Créditos Adicionais	—	8.949.083,92	—	—	8.949.083,92	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESA S	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA S		SALDO (g) =(e-f)	DESPE SAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RES TOS A PAGAR NÃO PROCE SS ADOS [2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DES PE SAS (EXCE TOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.366.220,00	111.556.707,77	17.093.329,55	79.645.300,69	31.911.407,08	16.067.883,45	74.742.664,47	36.814.043,30	73.201.043,19	4.902.636,22
DES PE SAS CORRENTES	67.294.936,98	82.077.253,24	11.984.681,97	65.054.505,26	17.022.747,98	13.315.603,42	64.692.457,41	17.384.795,83	63.399.022,60	362.047,85
PES SOAL E ENCA RGOS SOCIA IS	34.178.448,00	42.648.944,12	7.725.204,72	35.930.447,36	6.718.496,76	7.725.204,72	35.930.447,36	6.718.496,76	35.882.299,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	700.000,00	800.000,00	132.503,61	799.686,78	313,22	132.503,61	799.686,78	313,22	799.686,78	0,00
OUTRAS DES PE SA S CORRE NTES	32.416.488,98	38.628.309,12	4.126.973,64	28.324.371,12	10.303.938,00	5.457.895,09	27.962.323,27	10.665.985,85	26.717.035,91	362.047,85
DES PE SAS DE CAP ITAL	17.071.283,02	29.474.026,99	5.108.647,58	14.590.795,43	14.883.231,56	2.752.280,03	10.050.207,06	19.423.819,93	9.802.020,59	4.540.588,37
INVES TIMENTOS	14.245.183,02	25.652.726,99	4.042.343,93	10.972.769,41	14.679.957,58	1.685.976,38	6.432.181,04	19.220.545,95	6.183.994,57	4.540.588,37
AMORTIZAÇÃ O DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTODA DÍVIDA	2.826.100,00	3.821.300,00	1.066.303,65	3.618.026,02	203.273,98	1.066.303,65	3.618.026,02	203.273,98	3.618.026,02	0,00
RES ERV A DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	5.427,54	0,00	0,00	5.427,54	0,00	0,00	5.427,54	0,00	0,00
RESE RVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	5.427,54	0,00	0,00	5.427,54	0,00	0,00	5.427,54	0,00	0,00
DES PE SAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTALDAS DE SP ES AS (X) =(VIII +IX)	85.366.220,00	111.556.707,77	17.093.329,55	79.645.300,69	31.911.407,08	16.067.883,45	74.742.664,47	36.814.043,30	73.201.043,19	4.902.636,22
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 DívidaInterna	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
SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO (XII) =(X +XI)	85.366.220,00	111.556.707,77	17.093.329,55	79.645.300,69	31.911.407,08	16.067.883,45	74.742.664,47	36.814.043,30	73.201.043,19	4.902.636,22
SUP ERA VIT (XIII)	—	—	—	3.064.570,55	—	—	7.967.206,77	—	9.508.828,05	—
TOTAL (XIV) =(XII +XIII)	85.366.220,00	111.556.707,77	17.093.329,55	82.709.871,24	—	16.067.883,45	82.709.871,24	—	7832.2.70019..084731,,1294	4.902.636,22
RES ERV A DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

GOIOERE, 25/01/2019

PE DRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1PR

IZAIAS FERRE IRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:56165B4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 8 - 6º BIMESTRE

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO X (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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.426.012,50	11.178.612,50	1.217.877,69	10.814.405,40	96,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.463.942,00	5.463.942,00	199.085,75	4.727.546,27	86,52
1.1.1- IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	49.945,17	3.583.022,34	89,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.463.942,00	1.463.942,00	149.140,58	1.144.523,93	78,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.250.000,00	183.392,32	1.727.604,42	138,21
1.2.1- ITBI	1.200.000,00	1.250.000,00	183.392,32	1.727.604,42	138,21
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	2.920.000,00	3.583.000,00	575.332,64	3.209.652,82	89,58
1.3.1- ISS	2.700.000,00	3.363.000,00	551.752,89	3.069.880,80	91,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	220.000,00	220.000,00	23.579,75	139.772,02	63,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	842.070,50	881.670,50	260.066,98	1.149.601,89	130,39
1.4.1- IRRF	842.070,50	881.670,50	260.066,98	1.149.601,89	130,39
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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	47.512.152,50	49.386.152,50	7.831.575,24	42.766.070,63	86,60
2.1- Cota-Parte FPM	23.571.985,00	25.395.985,00	4.612.843,70	21.588.750,20	85,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.571.985,00	21.967.985,00	3.731.351,16	19.847.227,17	90,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	3.000.000,00	3.428.000,00	881.492,54	1.741.523,03	50,80
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	2.842.352,97	15.934.075,38	91,05
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	185.000,00	185.000,00	16.990,58	101.943,48	55,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	48.453,18	276.770,05	125,80
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	250.000,00	160.779,40	711.602,19	284,64
2.6- Cota-Parte IPVA	5.835.167,50	5.835.167,50	150.155,41	4.152.929,33	71,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.938.165,00	60.564.765,00	9.049.452,93	53.580.476,03	88,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	245,31	2.785,44	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.641.000,00	3.228.742,10	1.703.442,62	3.149.036,82	97,53
5.1- Transferências do Salário - Educação	850.000,00	930.000,00	187.856,24	990.661,14	106,52
5.2- Outras Transferências do FNDE	791.000,00	2.298.742,10	1.512.510,42	2.143.416,30	93,24
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	3.075,96	14.959,38	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	312.015,71	368.123,84	631.314,59	202,33
6.1- Transferências de Convênios	_	312.015,71	367.601,83	629.117,54	201,63
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	522,01	2.197,05	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)	1.641.000,00	3.228.742,10	2.071.811,77	3.783.136,85	117,17
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.390.016,17	8.204.905,88	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	746.270,20	3.969.445,15	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	568.470,57	3.186.814,90	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	3.398,10	20.388,60	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	9.690,64	55.354,04	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	32.155,85	142.320,30	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	30.030,81	830.582,89	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.500.000,00	13.674.000,00	1.830.633,14	10.841.162,38	79,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	13.674.000,00	1.829.124,16	10.829.639,86	79,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.508,98	11.522,52	0,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.500.000,00	13.674.000,00	439.107,99	2.624.733,98	19,20
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.500.000,00	13.674.000,00	439.107,99	2.624.733,98	19,20
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	10. 167.410,00	11.436.410,00	10.824.528,93	94,65	10.824.528,93	94,65	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.475.810,00	4.661.710,00	4.332.315,71	92,93	4.332.315,71	92,93	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.691.600,00	6.774.700,00	6.492.213,22	95,83	6.492.213,22	95,83	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.414.476,50	1.414.476,50	24.816,66	1,75	24.816,66	1,75	0,00
14.1- Com Educação Infantil	429.076,50	429.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	985.400,00	985.400,00	24.816,66	2,52	24.816,66	2,52	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.581.886,50	12.850.886,50	10.849.345,59	84,42	10.849.345,59	84,42	0,00
DEDUCOES 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							4.112,64
17.1- FUNDEB 60%							2.226,30
17.2- FUNDEB 40%							1.886,34
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							4.112,64
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)							10.845.232,95
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							99,83
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							0,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-0,04
CONTROLEDA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.112,64
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	4.112,64

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ERECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.724.513,50	6.134.548,87	4.791.796,51	78,11	4.791.796,51	78,11	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.904.886,50	5.090.786,50	4.332.315,71	85,10	4.332.315,71	85,10	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	819.627,00	1.043.762,37	459.480,80	44,02	459.480,80	44,02	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.976.469,50	16.416.051,90	12.979.763,71	79,07	12.976.960,16	79,07	2.803,55
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.677.000,00	7.760.100,00	6.517.029,88	83,98	6.517.029,88	83,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.299.469,50	8.655.951,90	6.820.589,91	78,80	6.817.307,16	78,80	3.282,75
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-357.856,08	0,00	-357.376,88	0,00	-479,20
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	190.718,00	339.368,43	187.697,72	55,31	187.287,72	55,31	410,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		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
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.891.701,00	22.889.969,20	17.959.257,94	78,46	17.956.044,39	78,46	3.213,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.624.733,98
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)							11.522,52
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							4.112,64
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							75.241,32
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =46 g)							(132.051,79
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							2.847.662,25
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							14.923.897,97
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMIT E CONSTITUCIONAL 25%							27,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	788.000,00	1.218.000,00	830.284,65	68,17	830.284,65	68,17	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.055.000,00	1.178.400,00	1.178.399,98	100,00	222.000,00	100,00	956.399,98
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.145.787,50	2.940.675,64	2.340.166,77	79,58	1.469.619,77	79,58	870.547,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.988.787,50	5.337.075,64	4.348.851,40	81,48	2.521.904,42	81,48	1.826.946,98
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.880.488,50	28.227.044,84	22.308.109,34	79,03	20.477.948,81	79,03 1.830.160,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						86.008,64	132.051,79
CONTROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						13.513,51	107.679,56
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						10.829.639,86	990.661,14
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						10.849.345,59	867.452,00
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						10.849.345,59	830.284,65
48.2- RESTOS A PAGAR						0,00	37.167,35
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						11.522,52	7.084,27
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE						5.330,30	237.972,97
51- (+)AJUSTES						-1.320,40	0,00
51.1- RETENCOES						0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						-1.320,40	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						4.009,90	237.972,97

GOIOERE, 25/01/2019

PEDROANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:28AC3547

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 12 - 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DARECEITADE IMPOSTOS LÍQUIDAE DAS DESPESAS PRÓPRIAS
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 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)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.426.012,50	11.178.612,50	10.814.405,40	96,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.583.022,34	89,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.250.000,00	1.727.604,42	138,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.700.000,00	3.363.000,00	3.069.880,80	91,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	842.070,50	881.670,50	1.149.601,89	130,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	189.000,00	189.000,00	60.193,25	31,85
Dívida Ativa dos Impostos	1.030.000,00	1.030.000,00	846.372,30	82,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	464.942,00	464.942,00	377.730,40	81,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (II)	44.512.152,50	45.958.152,50	41.024.547,60	89,27
Cota-Parte FPM	20.571.985,00	21.967.985,00	19.847.227,17	90,35
Cota-Parte ITR	200.000,00	250.000,00	711.602,19	284,64
Cota-Parte IPVA	5.835.167,50	5.835.167,50	4.152.929,33	71,17
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	15.934.075,38	91,05
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	276.770,05	125,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	185.000,00	185.000,00	101.943,48	55,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	185.000,00	185.000,00	101.943,48	55,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.938.165,00	57.136.765,00	51.838.953,00	90,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.338.805,00	8.013.312,84	8.173.701,11	102,00
Provenientes da União	6.938.805,00	7.363.312,84	6.761.908,48	91,83
Provenientes dos Estados	400.000,00	400.000,00	949.005,75	237,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	250.000,00	462.786,88	185,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	286.101,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.338.805,00	8.013.312,84	8.459.802,11	105,57

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	18.757.424,00	23.051.983,77	19.472.700,79	84,47	19.322.892,93	83,82	149.807,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.027.236,00	7.045.936,00	6.586.160,81	93,47	6.586.160,81	93,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.730.188,00	16.006.047,77	12.886.539,98	80,51	12.736.732,12	79,57	149.807,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.450.200,00	5.661.957,83	2.268.586,88	40,07	2.210.141,93	39,03	58.444,95
Investimentos	2.450.200,00	5.661.957,83	2.268.586,88	40,07	2.210.141,93	39,03	58.444,95
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)	21.207.624,00	28.713.941,60	21.741.287,67	75,72	21.533.034,86	74,99	208.252,81
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 EPENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.369.262,00	13.471.373,70	8.745.605,75	40,23	8.614.103,62	40,00	131.502,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.233.388,00	8.453.052,85	6.277.100,39	28,87	6.189.443,25	28,74	87.657,14
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.135.874,00	5.018.320,85	2.468.505,36	11,35	2.424.660,37	11,26	43.844,99
OUTRAS AÇÕES ESERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	413.922,76	1,90	413.922,76	1,92	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	8.939,32	0,04	8.939,32	0,04	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 ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	8.369.262,00	13.471.373,70	9.168.467,83	42,17	9.036.965,70	41,97	131.502,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.838.362,00	15.242.567,90	12.572.819,84	57,83	12.496.069,16	58,03	76.750,68
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							24,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-4.796.976,89

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	701.697,98	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 E2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

						(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018					0,00	8.939,32	-8.939,32
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E26					LIMITE NÃO CUMPRIDO		
					SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018					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 (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	3.436.469,00	6.323.862,12	3.761.804,26	17,30	3.686.259,02	17,12	75.545,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.480.635,00	20.827.178,49	16.670.074,01	76,67	16.551.966,40	76,87	118.107,61
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	109.682,01	26.002,52	0,12	11.402,56	0,05	14.599,96
Vigilância Epidemiológica	290.520,00	1.453.218,98	1.283.406,88	5,90	1.283.406,88	5,96	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.207.624,00	28.713.941,60	21.741.287,67	100,00	21.533.034,86	100,00	208.252,81

GOIOERE, 25/01/2019

PEDROANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:61CDE9B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 14 - 2º SEMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	0,00
Deficit Orçamentário			—	79.645.589,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	85.366.220,00
Créditos Adicionais			—	26.190.487,77
Dotação Atualizada			—	111.556.707,77
Despesas Empenhadas			42.425.270,24	79.645.589,95
Despesas Executadas			42.877.765,71	79.645.589,95
Liquidadas			42.877.765,71	74.742.664,47
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	4.902.925,48
Superavit Orçamentário			—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas			42.425.270,24	79.645.589,95
Despesas Executadas			42.877.765,71	79.645.589,95
Liquidadas			42.877.765,71	74.742.664,47
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	4.902.925,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Semestre
Receita Corrente Líquida				78.685.019,12
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	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.744.251,77	528.814,52	1.143.577,41	71.859,84
EXECUTIVO	1.744.251,77	528.814,52	1.143.577,41	71.859,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.268.736,42	29.082,31	1.228.093,75	11.560,36
EXECUTIVO	1.268.736,42	29.082,31	1.228.093,75	11.560,36
TOTAL:	3.012.988,19	557.896,83	2.371.671,16	83.420,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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 em MDE		14.928.010,61	25%	27,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.849.345,59	60%	99,85
Liquidadas		17.956.044,39		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			222.000,00	3.778.000,00
Despesa de Capital Líquida			14.591.084,69	14.882.942,30

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	286.101,00	-286.101,00
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.572.819,84	15,00	24,25
Liquidadas	12.572.819,84		

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.

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:8E005E4E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
ANEXO II -INSCRIÇÕES POS RECURSO

CONCURSO PÚBLICO - 001/2018

ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR, CAMPUS DE PARANAVAÍ | CNPJ 05.566.804/0001-76 |

ANEXO II DO EDITAL N.º 05.001/2018 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PÓS-RECURSO

ASSISTENTE LEGISLATIVO - GUARACI

INSCRIÇÃO	NOME	MODALIDADE
0036501	ADEMAR VALERIO PADOVAN JUNIOR	Ampla Concorrência
0036638	ADISON LOPES DE SANTANA	Ampla Concorrência
0036696	ADRIANA CÂNDIDO DE OLIVEIRA VIVAN	Ampla Concorrência
0036609	ADRIANO ALVES DE ABREU	Ampla Concorrência
0036512	AILTON DE JESUS	Ampla Concorrência
0036659	ALINE CATIELE NASCIMENTO DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036570	ALINE PAULA DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036511	ALISSON DA SILVA CARDOSO	Ampla Concorrência
0036611	ALISSON RODRIGO BERTAN COMINATO	Ampla Concorrência
0036523	AMANDA CASTOLDI SILVA MANCAN	Ampla Concorrência
0036571	ANA CAROLINA DE SOUZA BUZUTI	Ampla Concorrência
0036676	ARI OSVALDO SOARES DE FARIA	Ampla Concorrência
0036462	ARIADNY MICHELLY PELEGRINO DE CAMPOS	Ampla Concorrência
0036566	BÁRBARA GIOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	Ampla Concorrência
0036691	BIANCA REGINA TOLOI	Ampla Concorrência
0036602	BRENDA MARIANE AMARO VIEIRA	Ampla Concorrência
0036492	BRENDA MAYARA GARCIA	Ampla Concorrência
0036646	BRUNA CAROLINE DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036652	BRUNA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036583	BRUNO DOS SANTOS SOARES	Ampla Concorrência
0036498	CAIO HENRIQUE MARQUES SOARES	Ampla Concorrência
0036678	CAROLINA DE SOUZA ALMEIDA	Ampla Concorrência
0036479	CILSO PINA JUNIOR	Afrodescendente
0036505	DAIANA APARECIDA FERNANDES	Ampla Concorrência
0036454	DAIANE FERNANDA DA SILVA	Ampla Concorrência
0036600	DALILA CRISTINA DA SILVA ORTIZ	Ampla Concorrência
0036455	ELAINE RIBEIRO DA SILVA	Ampla Concorrência
0036590	EMILI TAINA SANTANA DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036619	EMMERSON MORATO DE JESUS	Ampla Concorrência
0036685	EVA APARECIDA JORGE DA SILVA	Ampla Concorrência
0036708	EVELIN MARIA SANTOS LUIS DA SILVA	Ampla Concorrência
0036480	FABIO DUENHAS RIBEIRO	Ampla Concorrência
0036709	FRANCIELI COLOMBARI	Ampla Concorrência
0036655	GABRIEL SCALONE	Ampla Concorrência
0036674	GECICA TELES DE MELO	Ampla Concorrência
0036633	IANCA CRISTINA LOPES DE SANTANA	Ampla Concorrência
0036536	JENNIFER RIBEIRO DE SOUZA	Ampla Concorrência

0036660	JESSICA CAROLINE MARTINS BERTAN	Ampla Concorrência
0036578	JESSICA FEITOSA NASCIMENTO DA SILVA	Ampla Concorrência
0036563	JESSICA KALINY TOLOI DE SOUZA FERRER	Ampla Concorrência
0036692	JOÃO VICTOR GOMES FELÍCIO	Ampla Concorrência
0036649	JOHN WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036529	JOSÉ BARBOSA DE SOUZA	Ampla Concorrência
0036682	KAMYLLA GABRYELLA FEITOSA	Ampla Concorrência
0036561	KARINA GODOY HAWERROTH	Ampla Concorrência
0036624	KELLY FERNANDA BOTELHO GUTERRES	Ampla Concorrência
0036698	LARISSA CRISTINY LOBATO	Ampla Concorrência
0036509	LARISSA KASSIA SOBRINHO DE REZENDE	Ampla Concorrência
0036528	LAURA EMILI SALGADO	Afrodescendente
INSCRIÇÃO	**NOME**	**MODALIDADE**
0036476	LETICIA ALESSANDRA DE SOUZA CRUZ	Ampla Concorrência
0036491	LILIAN RENATA DE ALMEIDA TURCATO	Ampla Concorrência
0036507	LÍRIA DOS SANTOS PAULA SOUZA	Ampla Concorrência
0036495	LORENA ALZIRA DE SOUZA ALEXANDRE	Ampla Concorrência
0036672	LORENA RITA DE CASSIA FERREIRA	Ampla Concorrência
0036599	LORENA RODRIGUES	Ampla Concorrência
0036575	LUAN BARRETO ROCHA	Ampla Concorrência
0036626	LUAN LEODORO FERNANDES DA SILVA	Ampla Concorrência
0036661	LUCAS DA SILVA ALVES	Ampla Concorrência
0036603	LUCAS DEZOTTI TOLENTINO	Ampla Concorrência
0036519	LUIZ CARLOS BARBOSA	Ampla Concorrência
0036549	LUIZ FERNANDO TOURINHO ROCHA	Ampla Concorrência
0036587	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	Ampla Concorrência
0036604	LUIZ HENRIQUE DEZOTTI TOLENTINO	Ampla Concorrência
0036559	LUIZ OTAVIO GALIZA ALEXANDRE	Ampla Concorrência
0036642	MAGDA FERNANDA DE JESUS	Ampla Concorrência
0036705	MAISA APARECIDA JUNQUEIRA PINHEIRO	Ampla Concorrência
0036610	MARCELO LUIZ DA SILVA	Ampla Concorrência
0036560	MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA	Ampla Concorrência
0036483	MARCIO CARVALHO FERNANDES	Ampla Concorrência
0036451	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA	Ampla Concorrência
0036450	MARISTELA PIMENTEL PIEDADE	Ampla Concorrência
0036712	MARLI APARECIDA CAETANO FEITOSA	Ampla Concorrência
0036546	MATEUS AUGUSTO FERREIRA GARCIA DOMINGUES	Ampla Concorrência
0036668	MATHEUS JOSÉ DA ROCHA	Ampla Concorrência
0036591	MATHEUS NADAB LUCIANO	Ampla Concorrência
0036704	MAURICIO YOSHIHARU KAMEI	Ampla Concorrência
0036647	MICHELE ROMÃO GONÇALVES	Ampla Concorrência
0036662	MICHELLI DE SOUZA SOARES	Ampla Concorrência
0036612	NATHALIA DO ROZARIO SOUZA	Ampla Concorrência
0036481	OSVALDO YOSHIO NAGITA	Ampla Concorrência
0036703	PAMELA CANDIDO DA SILVA	Ampla Concorrência
0036551	PAULA INCERILO DA SILVA	Ampla Concorrência
0036464	PAULO HENRIQUE PONTE VAZ	Ampla Concorrência
0036586	PAULYNE TOLENTINO ANSELMO	Ampla Concorrência
0036667	PRISCILA ROCHA DA SILVA	Ampla Concorrência
0036469	RACHEL CRISTIANE DE SOUZA	Afrodescendente
0036597	RAYANE CRISTINA MAES BEATA	Ampla Concorrência
0036534	RENATA LUCENA ALVES	Afrodescendente
0036681	RHENAN CAMPANARUTTI OLIVEIRA	Ampla Concorrência
0036631	RICARDO RODRIGUES DA SILVA	Ampla Concorrência
0036663	ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036596	SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA	Ampla Concorrência
0036677	SEVERINO MARTINS DA SILVA	Ampla Concorrência
0036653	SIMARA APARECIDA DA SILVA	Ampla Concorrência
0036706	SINTHIA RODRIGUES JORGE	Afrodescendente
0036548	TALITA DE MOURA CABRAL CARVALHO	Ampla Concorrência
0036456	TATIANE KARINA DE SOUZA	Ampla Concorrência
0036606	THIAGO HENRIQUE DE ABREU SANTANA	Ampla Concorrência
0036576	THIAGO QUEIROZ GONÇALVES	Ampla Concorrência
INSCRIÇÃO	**NOME**	**MODALIDADE**
0036595	THIAGO ROSA CARREIRA	Ampla Concorrência
0036494	VERA LUCIA DOS REIS	Ampla Concorrência
0036687	VINICIUS DE CASSIO SERPA EMERICH	Ampla Concorrência
0036643	VINICIUS EDMUR LOPES	Ampla Concorrência
0036460	VIVIANE MARIA DOS PRAZERES SANTOS	Ampla Concorrência
0036557	WILLIAM RAFAEL PADOAM	Ampla Concorrência
0036654	ZENAIDE DA CRUZ	Ampla Concorrência
CONTADOR - GUARACI		
INSCRIÇÃO	**NOME**	**MODALIDADE**
0036532	ADRIANA KOBZINSKI	Ampla Concorrência
0036605	ANGELIN EDSON AVANCI	Ampla Concorrência
0036697	BRUNA CAROLINE DA SILVA	Ampla Concorrência
0036707	CAMILA PEREIRA SILVA BRAGA	Ampla Concorrência
0036688	CLEITON PALMEIRA DA COSTA	Ampla Concorrência
0036459	DAIANE FERNANDA PINA	Ampla Concorrência
0036679	DAIANI DE MOURA BEZERRA	Ampla Concorrência
0036675	DRIELLI KASTER COLOMBARI	Ampla Concorrência
0036671	ELIANE GOMES CAVALHERI	Ampla Concorrência
0036715	ELIZA CRISTIANI RODRIGUES TORRES	Ampla Concorrência
0036618	ELIZANGELA MARA DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036714	FABIANA PESSUTTI CARDOSO	Ampla Concorrência
0036513	FABIANO APARECIDO DA SILVA	Ampla Concorrência
0036502	FABRICIO GOMES DOS SANTOS	Ampla Concorrência
0036486	FLAVIA LORENA BASILIO SUDA	Ampla Concorrência
0036478	GREICIELEN DA SILVA COSTA	Ampla Concorrência

0036489	IAGO MOSCARDI CONDE	Ampla Concorrência
0036644	IGOR VITOR RODRIGUES DE AZEVEDO	Ampla Concorrência
0036555	JAIR IGNACIO DE SOUZA JUNIOR	Ampla Concorrência
0036718	JORGE LUIS MOURA	Ampla Concorrência
0036525	KARINA FERNANDES DE PAULA	Ampla Concorrência
0036639	KATIA DEBEUS	Ampla Concorrência
0036474	LIGIA CARLONI DUDA	Ampla Concorrência
0036690	LUCAS EMANUEL SPLENDOR	Ampla Concorrência
0036497	LUCIENE BERNARDO SANTOS MATTOS	Ampla Concorrência
0036537	MAISA ISSAMARA ZANCAN	Ampla Concorrência
0036554	MÁRCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO	Ampla Concorrência
0036716	MARCOS ANTONIO MASSI	Ampla Concorrência
0036475	MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA	Ampla Concorrência
0036666	MATHEUS CLEMENTE GOMIDE DA SILVA	Ampla Concorrência
0036500	MAURO FUGIO MURAKAMI	Ampla Concorrência
0036589	MAURO SERGIO BAPTISTA	Ampla Concorrência
0036482	PAULO JORGE DE MATOS SARAIVA	Ampla Concorrência
0036461	RAFAEL EUGENIO LEITE CHAVES	Ampla Concorrência
0036526	RICARDO CONSANI CARRARO	Ampla Concorrência
0036694	ROBERSON YUJI SASSAZAWA	Ampla Concorrência
0036518	RODRIGO MARTINS FERNANDES	Ampla Concorrência
0036632	SIDNEI DEZOTI	Ampla Concorrência
0036477	SILVIA ALEIXO ALVES GRECO	Ampla Concorrência
0036545	SUELEN APARECIDA DA SILVA	Ampla Concorrência
0036651	TAIS DE FREITAS BEVILAQUA	Ampla Concorrência
0036521	THAIANA VICTOR TOLOI	Ampla Concorrência
0036562	THAIS ARMINDA DE SOUZA MORAES	Ampla Concorrência
0036466	THIAGO KLETLINGUER	Ampla Concorrência
0036472	VÂNIO MACHADO DA LUZ	Ampla Concorrência

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:D4EA4489

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL 007/2019

A Comissão de Avaliação, torna público o resultado do PSS - Processo Seletivo Simplificado para contratação de Enfermeiro, Motorista e Auxiliar de Enfermagem, aberto pelo Edital nº 003/2019, conforme abaixo:

Emprego: ENFERMEIRO

Nome	Data de Nascimento	Pós Graduação	Curso de Formação Continuada	Tempo de serviço prestado no serviço publico	Tempo de serviço prestado no emprego de enfermeiro	Total	Classificação
MARCIA PALADINI	31/05/1969	0	11,5	3,5	0	15,0	1º
ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA	05/01/1975	0	0,5	5,0	0	5,5	2º
GLAUCIANE APARECIDA FREIRE	15/08/1966	2,0	2,5	0	0	4,5	3º
ERICA CRISTINA CAETANO GASQUE	24/03/1981	0	0	0	0	0,0	4°

Emprego: MOTORISTA

Nome	Data de Nascimento	Graduação	Curso de Formação de nível médio	Curso de Formação Continuada	Tempo de serviço prestado no serviço publico	Tempo de serviço prestado no emprego de Motorista	Total	Classificação
SUELI PERES ANDRE DO PRADO	07/12/1974	2,0	0,5	0	5,5	0	11,0	1°
MAURO ANSELMO	19/01/1967	0	0,5	0,5	0,5	6,5	8,00	2°
CLAUDINEI AMANCIO	13/01/1976	0	0	0	6,0		6,0	3°
VALDECIR DANILO DA SILVA	15/04/1988	0	0,5	0,5	0	0	1,0	4°

Emprego: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Nome	Data de Nascimento	Pós Graduação	Curso de Formação Continuada	Tempo de serviço prestado no serviço publico	Tempo de serviço prestado no emprego de Auxiliar de Enfermagem	Total	Classificação
ELZA CRISTINA DE TOLEDO	13/01/1979	0	2,0	5,0	1,0	8,0	1°
JESSICA ARIANE DA SILVA	10/06/1987	0	1,0	3,5	0	4,5	2°
ALESSANDRA CRISTINA VITORINO	07/03/1975	0	1,0	2,5	0,5	4,0	3°

Os eventuais recursos poderão ser protocolados no Setor de Recursos da Prefeitura Municipal de Guaraci, endereçado a Comissão Especial de Avaliação, no dia 28/01/2019**, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min**, no seguinte endereço: Rua Prefeito João de Giuli, 180 – centro - Guaraci/PR.

Todas as fases deste Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo ou serão afixadas no quadro de publicação de atos da Prefeitura Municipal, bem como no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 25 dias do mês de janeiro de 2019.

RITA DE CASSIA TOLOY

RICARDO HENRIQUE PRADO MARÇAL

IVANI ALVES DE SOUZA

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:94D50A1E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ATO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2019

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, E

Considerando o Plano de Trabalho apresentado pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu para o exercício de 2019,

RESOLVE

Art. 1º – Tornar público o Plano de Trabalho do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu para o exercício de 2019, conforme anexo, publicando-o em Diário Oficial.

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

Guaraniaçu, 28 de Janeiro de 2019.

DANIEL DOUGLAS DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente

ANEXO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

APRESENTAÇÃO

DA INSITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Em 26 de junho de 2013 foi sancionado a Lei Municipal Nº 730/2013 que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Na mesma legislação foi criado o cargo de Controlador do Sistema de Controle Interno que deve ser ocupado exclusivamente por servidor do Poder Legislativo detentor de cargo efetivo para atuação em regime de mandato.

DA FINALIDADE
O Sistema de Controle Interno no âmbito do Legislativo de Guaraniaçu tem a finalidade de avaliar as ações governamentais e de gestão fiscal da administração, objetivando verificar à legalidade, legitimidade, economicidade e efetividade das áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, gestão de pessoal, gestão fiscal e gestão administrativa. Além disso, também constitui finalidade do Controle Interno dar suporte ao Controle Externo exercido por diferentes entidades, a exemplo do Tribunal de Contas do Paraná.

DA ATUAÇÃO
O Controle Interno atua basicamente por meio de recomendações, informações, notificações, instruções normativas, auditoria, relatórios trimestrais e anuais, e até mesmo recomendações informais que objetivem corrigir possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nos setores e processos da Casa.

DO PLANO DE TRABALHO
Para melhor atuação das atividades do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Guaraniaçu, se faz necessário estabelecer um planejamento adequado dentro das possibilidades de atendimento às competências e responsabilidades típicas das funções do Controle Interno, e para tanto, a elaboração de um Plano de Trabalho adequado como ferramenta de orientação apresenta-se como um instrumento ideal para acompanhamento das obrigações que devem ser cumpridas pela Administração Pública no decorrer do exercício, considerados os limites, prazos e responsabilidades existentes.

Importante frisar que a apresentação de um de Plano de Trabalho não tem a intenção de esgotar o rol de ações que devem ser realizadas pelo Controle Interno, tendo em vista que tal medida estabelece prioridades. Outras ações que se fizerem necessárias serão realizadas mesmo não estando previstas no Plano que pode ser atualizado no decorrer do exercício, visando atender nova legislação que por ventura venha surgir, bem como ao atendimento de alguma necessidade imprevisível ou ajuste de outra ação existente.

O Plano de Trabalho que está sendo estabelecido segue orientações estabelecidas no manual intitulado “Diretrizes e Orientações sobre Controle Interno” publicado pelo Tribunal de Contas do Paraná. As ações serão realizadas em todos os setores da Administração mediante verificação de documentos na integralidade ou amostragem relacionados a Contabilidade, Licitações e Contratos, Gestão Fiscal, Gestão Administrativa, Recursos Humanos, Tesouraria, Diárias e Patrimônio, em períodos pré-estabelecidos conforme tabela constante no Anexo I do presente Plano de Trabalho. Também está sendo incluído a previsão de emissão de relatórios trimestrais relacionados a ações de Ouvidoria que foi sugerida a implantação no âmbito do Legislativo Municipal sob responsabilidade do Controlador Interno.

De todas as ações realizadas deve ser emitido um relatório mensal sobre os itens verificados e devidos apontamentos, devendo constar as recomendações e resultados das verificações no Relatório de Atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo a cada três meses.

Caso seja identificado algo que necessite de alguma correção será efetuada uma recomendação ou notificação ao Gestor da entidade para que as providências que objetivem a correção das inconformidades sejam tomadas.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU			
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2019			
ANEXO I			
Setor	**Itens que serão verificados**	**Método**	**Período**
CONTABILIDADE	Verificação dos Livros do Diário, do Razão e Balancetes emitidos pela contabilidade.	Integra	Mensal
	Verificação nos livros digitais, caso sejam instituídos, observando se estão devidamente assinados digitalmente de modo a garantir que os dados não sejam mais alterados.	Integra	Mensal
	Verificação nos empenhos e respectivas liquidações e notas de pagamento com intuído de atestar a classificação das despesas e documentos anexados.	Amostragem *05 processos de cada competência	Trimestral
	Acompanhamento da entrega dos dados eletrônicos ao Sistema SIM/AM do TCE/PR, atestando o cumprimento da agenda de obrigações e fidelidade das informações repassadas.	Integra	Mensal
GESTÃO FISCAL	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal para verificar se na há extrapolação.	Integra	Semestre
	Acompanhamento da elaboração e publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal.	Integra	Semestre
	Acompanhamento da publicação das informações de natureza orçamentária e financeira no Portal da Transparência.	Integra	Mensal
LICITAÇÕES E CONTRATOS	Averiguação dos procedimentos administrativos de compras e serviços com emissão de parecer em todos os processos licitatórios.	Integra	Mensal
	Acompanhamento da execução dos contratos celebrados pela administração bem com de suas alterações.	Integra	Mensal
RECURSOS HUMANOS	Verificação nas concessões de vantagens pessoais, direitos, adicionais e promoções concedidos aos servidores durante o Exercício.	Amostragem	2º Semestre de 2019
	Verificação nos pagamentos de vantagens aos agentes públicos da entidade.	Amostragem	2º Semestre
GESTÃO ADMINISTRATIVA	Verificação no cumprimento da Agenda de Obrigações emitida pelo TCE/PR anualmente.	Integra	Mensal
	Acompanhamento da entrega da prestação de contas anual ao TCE/PR – parte documental.	Integra	Março ou prazo defínido pelo TCE/PR
	Acompanhamento das informações disponibilizadas no Portal da Transparência verificando o atendimento dos prazos de divulgação dos dados.	Integra	Mensal
	Verificação dos registros inerentes às atividades legislativas (atas, atos legais e projetos de lei).	Amostragem	Trimestral
TESOURARIA	Verificação no repasse orçamentário feito pelo Executivo.	Integra	Trimestral
	Averiguação nos pagamentos de despesas do Legislativo.	Amostragem	Trimestral
	Verificação no relatório mensal da Tesouraria.	Integra	Mensal
DIÁRIAS	Verificação nas solicitações de Diárias concedidas aos Vereadores e Servidores	Integra	Mensal
PATRIMÔNIO	Averiguação no cadastro de Patrimônio verificando as informações sobre local de cada bem, se possuem identificação, se houve reavaliação e vida útil dos itens.	Amostragem	2º Semestre
OUVIDORIA	Atendimento as solicitações de informações realizadas pelos canais de Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria (após implantação), com apresentação de relatório dos atendimentos.	Integra	Trimestral

DANIEL DOUGLAS DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente

RAFAEL DA LUZ
Controlador
Sistema de Controle Interno
Port. 19/2017

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:D3BA1507

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899,00	50.899,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)	50.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899,00	50.899,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	50.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899,00	50.899,00	0,00
Nota: O valor inscrito em Disponibilidade de Caixa e em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício tratam-se de despesas contratuais relativas a aquisição de equipamentos de som para o Plenário do Poder Legislativo.									

DANIEL DOUGLAS DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente

DENIZE CAVICHIOLI
Contadora
CRC nº PR-068832/O

RAFAEL DA LUZ
Controlador Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:28CDA766

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 28m.									

DORALICE DA CRUZ LEITE
Presidente

FERNANDO BIGOTTO RIBEIRO
Contador CRC PR-069434/O-9

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:ECF14D21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR									
Relatório de Gestão Fiscal									
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Período de Referência: Dezembro / 2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 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)**
		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 VINCULADOS (I)	**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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**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 (III) = (I + II)	**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: 28/01/2019, às 10:14:38.									
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
NOTA:									
ARTHUR BASTIAN VIDAL		***ACYR HOFFMANN***				***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***			
Presidente		1º Secretário				Contadora-CRC: PR- 068482/O-1			
CPF: 036.304.259-84		CPF: 818.845.839-20				CPF: 060.041.919-30			
Identificador: WPR2761101-022-VGMWG-286366459 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ									

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E3031F8E

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Dezembro / 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ DEZEMBRO**	
Receita Corrente Líquida	121.895.344,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada	121.895.344,73	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.683.060,17	3,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.313.720,68	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.948.034,65	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.582.348,61	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	146.274.413,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.816.975,84	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	19.503.255,16	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	8.532.674,13	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO DE 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
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 28/01/2019, às 10:22:06.		
NOTA:		

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente
CPF: 036.304.259-84

ACYR HOFFMANN
1º Secretário
CPF: 818.845.839-20

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 060.041.919-30

Identificador: WPR2771101-022-KQDOJ-286366482 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:02A58608

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

MUNICIPIO DA LAPA - PR									
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 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 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**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**109.498.643,90**	**151.152,95**	**155.015,18**	**421.834,80**	**1.303.245,09**	**0,00**	**107.467.395,88**	**3.155.665,80**	**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
Transferências do FUNDEB 60%	3.793,74	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,74	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.184,97	1.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(781,27)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.749.966,54	17.341,16	52.372,96	110.986,67	0,00	0,00	2.569.265,75	1.322.979,84	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 Destinados à Saúde	4.302.622,70	10.688,94	23.850,97	147.618,84	0,00	0,00	4.120.463,95	689.874,85	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	1.803.077,37	24.956,02	16.248,33	9.312,17	0,00	0,00	1.752.560,85	85.453,75	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	84.028.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.028.234,82	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	11.356.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.230,06	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	129.256,98	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	128.812,98	444,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.124.276,72	96.116,59	62.542,92	153.473,12	1.303.245,09	0,00	3.508.899,00	1.056.913,36	0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**7.551.922,98**	**236.206,90**	**2.351.575,81**	**637.992,64**	**0,00**	**0,00**	**4.326.147,63**	**6.397.485,37**	**0,00**
Recursos Ordinários	7.551.922,98	236.206,90	2.351.575,81	637.992,64	0,00	0,00	4.326.147,63	6.397.485,37	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 (III) = (I + II)	**117.050.566,88**	**387.359,85**	**2.506.590,99**	**1.059.827,44**	**1.303.245,09**	**0,00**	**111.793.543,51**	**9.553.151,17**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 25/01/2019, às 14:52:41.

[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

PAULO CESAR FIATES FURIATI	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9

Identificador: WPR2761101-2883-AEEE-286123820 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS — Pág. 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:CB171359

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
ANEXO I,II, III - CALCULO ATUARIAL - ANO BASE 31/12/2018

ANEXO I
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Laranjal

Data-Base: 31/12/2018

Contas	**Discriminação**	**Valores** (em R$)
2.2.7.2.1.00.00	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação**	**18.667.542,53**
2.2.7.2.1.03.00	**Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos**	**6.821.465,82**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	6.821.465,82
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	**Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder**	**11.573.945,50**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	26.407.264,99
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	7.871.954,92
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS	4.843.924,30
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	2.117.440,27
2.2.7.2.1.05.00	**Plano Previdenciário – Plano de Amortização**	**1.220.324,45**
2.2.7.2.1.05.01	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	1.220.324,45
2.2.7.2.1.07.00	**Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário**	**1.492.455,66**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	1.492.455,66

ANEXO II
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00				
ANO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)**
2018	-	-	-	17.797.195,54
2019	2.447.907,38	783.468,96	1.664.438,42	19.461.633,96
2020	2.552.998,08	850.973,35	1.702.024,73	21.163.658,68
2021	2.648.052,04	1.004.458,36	1.643.593,68	22.807.252,36
2022	2.752.504,34	1.065.605,49	1.686.898,85	24.494.151,21
2023	2.855.751,10	1.157.929,38	1.697.821,72	26.191.972,93
2024	2.941.448,79	1.341.210,31	1.600.238,48	27.792.211,41
2025	3.036.616,51	1.425.354,60	1.611.261,91	29.403.473,32
2026	3.132.190,92	1.488.557,75	1.643.633,17	31.047.106,49
2027	3.210.604,08	1.556.717,10	1.653.886,98	32.700.993,47
2028	3.277.897,84	1.678.153,13	1.599.744,71	34.300.738,18
2029	3.378.774,04	1.712.535,98	1.666.238,06	35.966.976,24
2030	3.471.287,73	1.786.434,90	1.684.852,83	37.651.829,07
2031	3.484.308,09	2.186.534,86	1.297.773,23	38.949.602,30
2032	3.555.231,88	2.240.331,09	1.314.900,79	40.264.503,10
2033	3.613.553,43	2.340.379,27	1.273.174,16	41.537.677,26
2034	3.672.466,11	2.423.217,77	1.249.248,34	42.786.925,59
2035	3.660.726,70	2.524.332,68	1.136.394,02	43.923.319,61
2036	3.699.956,26	2.629.194,61	1.070.761,65	44.994.081,26
2037	3.707.718,03	2.825.319,31	882.398,72	45.876.479,98
2038	3.703.118,93	3.016.959,34	686.159,59	46.562.639,57
2039	3.684.993,37	3.193.390,28	491.603,09	47.054.242,66

2040	3.691.698,95	3.229.485,50	462.213,45	47.516.456,11
2041	3.669.887,35	3.374.917,17	294.970,18	47.811.426,29
2042	3.658.884,39	3.415.565,16	243.319,23	48.054.745,52
2043	3.608.800,94	3.578.839,96	29.960,98	48.084.706,50
2044	3.567.578,61	3.651.109,99	(83.531,38)	48.001.175,12
2045	3.480.384,13	3.852.030,01	(371.645,88)	47.629.529,24
2046	3.440.656,09	3.807.187,66	(366.531,57)	47.262.997,67
2047	3.274.751,13	3.819.990,93	(545.239,80)	46.717.757,87
2048	3.211.150,17	3.807.892,63	(596.742,46)	46.121.015,41
2049	3.120.124,92	3.869.173,91	(749.048,99)	45.371.966,42
2050	3.032.476,78	3.883.028,23	(850.551,45)	44.521.414,97
2051	2.959.431,77	3.811.341,94	(851.910,17)	43.669.504,80
2052	2.871.164,64	3.786.265,39	(915.100,75)	42.754.404,05
2053	2.775.915,88	3.764.557,35	(988.641,47)	41.765.762,59
2054	2.701.496,39	3.649.962,84	(948.466,45)	40.817.296,14
2055	2.623.055,97	3.553.304,10	(930.248,13)	39.887.048,00
2056	2.557.393,41	3.412.108,93	(854.715,52)	39.032.332,49
2057	2.485.020,35	3.307.169,53	(822.149,18)	38.210.183,31
2058	2.425.942,88	3.160.272,03	(734.329,15)	37.475.854,16
2059	2.372.279,78	3.011.612,44	(639.332,66)	36.836.521,49
2060	2.324.511,61	2.861.700,27	(537.188,66)	36.299.332,83
2061	2.283.116,67	2.711.076,51	(427.959,84)	35.871.372,99
2062	2.248.565,24	2.560.302,85	(311.737,61)	35.559.635,38
2063	2.221.317,17	2.409.959,95	(188.642,78)	35.370.992,61
2064	2.201.823,41	2.260.673,66	(58.850,25)	35.312.142,35
2065	2.190.518,54	2.113.077,99	77.440,55	35.389.582,90
2066	2.187.820,31	1.967.785,85	220.034,46	35.609.617,37
2067	2.194.125,88	1.825.355,65	368.770,23	35.978.387,60
2068	2.209.818,03	1.686.327,36	523.490,67	36.501.878,27
2069	2.235.262,87	1.551.204,82	684.058,05	37.185.936,31
2070	2.270.813,45	1.420.487,05	850.326,40	38.036.262,71
2071	2.316.810,38	1.294.659,87	1.022.150,51	39.058.413,22
2072	2.373.578,07	1.174.171,15	1.199.406,92	40.257.820,15
2073	2.441.429,64	1.059.439,36	1.381.990,28	41.639.810,43
2074	2.520.663,72	950.815,46	1.569.848,26	43.209.658,68
2075	2.611.571,86	848.554,96	1.763.016,90	44.972.675,58
2076	2.714.448,79	752.888,65	1.961.560,14	46.934.235,72
2077	2.829.592,15	663.983,87	2.165.608,28	49.099.844,00
2078	2.957.307,67	581.915,96	2.375.391,71	51.475.235,71
2079	3.097.914,80	506.706,33	2.591.208,47	54.066.444,18
2080	3.251.747,78	438.266,22	2.813.481,56	56.879.925,75
2081	3.419.161,80	376.335,90	3.042.825,90	59.922.751,65
2082	3.600.549,97	320.614,79	3.279.935,18	63.202.686,83
2083	3.796.350,44	270.791,38	3.525.559,06	66.728.245,89
2084	4.007.050,97	226.555,12	3.780.495,85	70.508.741,74
2085	4.233.189,60	187.608,09	4.045.581,51	74.554.323,26
2086	4.475.356,97	153.643,20	4.321.713,77	78.876.037,02
2087	4.734.197,57	124.300,78	4.609.896,79	83.485.933,81
2088	5.010.416,66	99.171,21	4.911.245,45	88.397.179,26
2089	5.304.789,04	77.828,16	5.226.960,88	93.624.140,14
2090	5.618.164,96	59.879,86	5.558.285,10	99.182.425,24
2091	5.951.470,90	44.966,70	5.906.504,20	105.088.929,44
2092	6.305.711,39	32.760,13	6.272.951,26	111.361.880,70
2093	6.681.972,62	22.988,18	6.658.984,44	118.020.865,14

1. Projeção atuarial elaborada em Data-Base: 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2018
Nº de Servidores Ativos	239
Folha Salarial de Ativos	R$ 313.350,41
Idade Média de Ativos	42,4 anos
Nº de Servidores Inativos	35
Folha dos Inativos	R$ 45.825,58
Idade Média de Inativos	58,9 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,85% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	Não considerado
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2016 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

LUIZ CLÁUDIO KOGUT – MIBA 1.308
Atuário Responsável

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO DRAA

Data-Base: Data-Base: 31/12/2018 Ano-Base: 2019

DESCRIÇÃO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	Geração Atual	Geração Futura	Total (GA+GF)
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	**43.395.561,84**	**0,00**	**43.395.561,84**
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIOS	**17.797.195,54**	**0,00**	**17.797.195,54**
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	17.797.195,54	0,00	17.797.195,54
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**6.821.465,82**	**0,00**	**6.821.465,82**
VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**6.821.465,82**	**0,00**	**6.821.465,82**
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	5.576.836,37	0,00	5.576.836,37
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	1.244.629,45	0,00	1.244.629,45
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	**11.573.945,50**	**0,00**	**11.573.945,50**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**26.407.264,99**	**0,00**	**26.407.264,99**
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	13.189.016,67	0,00	13.189.016,67
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	7.894.546,15	0,00	7.894.546,15
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	1.134.337,43	0,00	1.134.337,43
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Ativos	1.321.896,76	0,00	1.321.896,76
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	1.917.674,93	0,00	1.917.674,93
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	949.793,05	0,00	949.793,05
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**14.833.319,49**	**0,00**	**14.833.319,49**
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	7.871.954,92	0,00	7.871.954,92
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	4.773.511,80	0,00	4.773.511,80
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	63.003,94	0,00	63.003,94
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	7.408,56	0,00	7.408,56
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	2.117.440,27	0,00	2.117.440,27
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI	**2.090.671,44**	**0,00**	**2.090.671,44**
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	1.220.324,45	0,00	1.220.324,45
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	870.346,99	0,00	870.346,99
RESULTADO ATUARIAL	**1.492.455,66**	**0,00**	**1.492.455,66**
Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Equilíbrio Atuarial	0,00	0,00	0,00
Superávit Atuarial	1.492.455,66	0,00	1.492.455,66

Publicado por:
Ana Paula Burey
Código Identificador:D1A0266D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018>

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS	RECEITAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
				6.483.766,94
2018	2.366.284,94	3.321.225,59	- 954.940,65	5.528.826,29
2019	2.796.401,22	3.380.259,05	- 583.857,83	4.944.968,46
2020	3.225.697,80	3.555.945,57	- 330.247,77	4.614.720,69
2021	3.670.700,78	3.653.799,06	16.901,72	4.631.622,41
2022	4.128.463,69	3.716.075,56	412.388,13	5.044.010,54
2023	4.600.488,14	3.763.741,74	836.746,40	5.880.756,94
2024	5.073.144,52	3.927.568,44	1.145.576,08	7.026.333,02
2025	5.555.153,33	4.131.166,32	1.423.987,01	8.450.320,03
2026	6.045.729,73	4.286.461,00	1.759.268,73	10.209.588,76
2027	6.534.740,88	4.543.429,39	1.991.311,49	12.200.900,25
2028	7.041.627,11	4.674.053,51	2.367.573,60	14.568.473,85
2029	7.563.067,84	4.718.417,26	2.844.650,58	17.413.124,43
2030	8.096.642,30	4.802.457,12	3.294.185,18	20.707.309,61
2031	8.632.568,04	4.968.893,21	3.663.674,83	24.370.984,44
2032	9.172.022,63	5.280.289,65	3.891.732,98	28.262.717,42
2033	9.732.550,64	5.336.102,51	4.396.448,13	32.659.165,55
2034	10.308.990,66	5.417.397,01	4.891.593,65	37.550.759,20
2035	10.901.033,10	5.462.814,36	5.438.218,74	42.988.977,94

2036	11.490.958,26	5.685.052,29	5.805.905,97	48.794.883,91
2037	12.113.774,41	5.629.150,54	6.484.623,87	55.279.507,78
2038	12.752.512,37	5.794.332,77	6.958.179,60	62.237.687,38
2039	13.397.705,71	5.791.734,20	7.605.971,51	69.843.658,89
2040	14.059.447,94	5.901.241,11	8.158.206,83	78.001.865,72
2041	14.736.229,71	6.061.257,19	8.674.972,52	86.676.838,24
2042	3.111.806,53	5.884.134,59	- 2.772.328,06	83.904.510,18
2043	3.019.463,16	5.709.344,94	- 2.689.881,78	81.214.628,40
2044	2.938.034,51	5.537.652,52	- 2.599.618,01	78.615.010,39
2045	2.837.626,77	5.357.082,52	- 2.519.455,75	76.095.554,64
2046	2.748.225,29	5.164.603,09	- 2.416.377,80	73.679.176,84
2047	2.673.701,98	4.893.618,82	- 2.219.916,84	71.459.260,00
2048	2.609.106,01	4.595.456,46	- 1.986.350,45	69.472.909,55
2049	2.550.532,70	4.278.160,89	- 1.727.628,19	67.745.281,36
2050	2.500.339,66	4.035.698,77	- 1.535.359,11	66.209.922,25
2051	2.455.964,09	3.727.022,40	- 1.271.058,31	64.938.863,94
2052	2.411.448,26	3.400.159,31	- 988.711,05	63.950.152,89
2053	2.382.159,89	3.148.193,16	- 766.033,27	63.184.119,62
2054	2.351.631,97	3.026.201,22	- 674.569,25	62.509.550,37
2055	2.331.747,13	2.772.551,97	- 440.804,84	62.068.745,53
2056	2.315.451,83	2.522.609,83	- 207.158,00	61.861.587,53
2057	2.302.702,62	2.305.530,16	- 2.827,54	61.858.759,99
2058	2.300.516,97	2.148.434,46	152.082,51	62.010.842,50
2059	2.286.292,26	1.824.824,06	461.468,20	62.472.310,70
2060	2.288.582,62	1.824.485,03	464.097,59	62.936.408,29
2061	2.292.422,88	1.718.195,91	574.226,97	63.510.635,26
2062	2.299.463,00	1.606.971,40	692.491,60	64.203.126,86
2063	2.311.946,32	1.460.374,66	851.571,66	65.054.698,52
2064	2.330.583,39	1.421.307,61	909.275,78	65.963.974,30
2065	2.344.918,43	1.323.845,20	1.021.073,23	66.985.047,53
2066	2.344.679,29	1.236.149,07	1.108.530,22	68.093.577,75
2067	2.364.530,10	1.426.621,10	937.909,00	69.031.486,75
2068	2.376.761,89	1.481.508,46	895.253,43	69.926.740,18
2069	2.385.534,55	1.534.112,83	851.421,72	70.778.161,90
2070	2.382.108,76	1.614.728,47	767.380,29	71.545.542,19
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS	RECEITAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2071	2.388.602,79	1.772.359,93	616.242,86	72.161.785,05
2072	2.371.200,04	1.845.993,16	525.206,88	72.686.991,93
2073	2.367.871,95	2.060.685,44	307.186,51	72.994.178,44
2074	2.357.377,17	2.147.794,42	209.582,75	73.203.761,19
2075	2.328.583,61	2.208.317,06	120.266,55	73.324.027,74
2076	2.314.874,32	2.402.526,83	- 87.652,51	73.236.375,23
2077	2.297.002,71	2.483.389,51	- 186.386,80	73.049.988,43
2078	2.277.887,65	2.524.408,47	- 246.520,82	72.803.467,61
2079	2.254.755,23	2.564.318,97	- 309.563,74	72.493.903,87
2080	2.220.830,42	2.604.239,68	- 383.409,26	72.110.494,61
2081	2.204.635,72	2.657.760,78	- 453.125,06	71.657.369,55
2082	2.188.629,59	2.582.349,42	- 393.719,83	71.263.649,72
2083	2.167.890,48	2.487.610,80	- 319.720,32	70.943.929,40
2084	2.158.268,51	2.455.320,52	- 297.052,01	70.646.877,39
2085	2.146.883,13	2.367.251,53	- 220.368,40	70.426.508,99
2086	2.133.097,98	2.273.358,77	- 140.260,79	70.286.248,20
2087	2.128.844,64	2.211.018,73	- 82.174,09	70.204.074,11
2088	2.121.335,77	2.020.121,82	101.213,95	70.305.288,06
2089	2.119.510,25	1.926.368,54	193.141,71	70.498.429,77
2090	2.125.272,27	1.822.601,21	302.671,06	70.801.100,83
FONTE: Actuary Soluções para previdência com tecnologia inteligente				
Notas:				
1 Projeção atuarial elaborada em <31/03/2018> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.				
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
<HIPÓTESE>: <VALOR>				

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:FB5DF05E

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
5% S/ Transferências Constitucionais Fundeb	0,00	3.629,71	0,00	0,00	(3.629,71)	0,00
Alienações deAtivos da MDE	0,00	0,00	0,00	1.282,50	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos c/c	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00

12433-8						
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	0,00	4.926,92	0,00	6.782,51	(4.926,92)	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos	0,00	79.900,00	0,00	0,00	(79.900,00)	0,00
Bloco Gestão Bolsa Família FNAS c/c 11543-6	0,00	775,00	0,00	0,00	(775,00)	0,00
Convênio Recape Caixa Econ. Federal c/c 6471	0,00	0,00	0,00	58.654,78	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública,Art.	1 0,00	782,00	0,00	0,00	(782,00)	0,00
Demais Impostos Vinculados a MDE 25%	0,00	431,47	0,00	1.290,82	(431,47)	0,00
Gestão do SUS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	(1.350,00)	0,00
MDE / Programa PETE/SEED	0,00	694,67	0,00	0,00	(694,67)	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras	0,00	2.241,57	0,00	20,30	(2.241,57)	0,00
PROGRAMA APSUAS ESTADUALC/C 369-3 E	0,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00
Recursos Livres - Do Exercicio	302,00	70.067,42	3.696,00	14.574,99	(74.065,42)	0,00
Salário Educação - Exercicio Corrente	0,00	0,00	1.704,30	0,00	(1.704,30)	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas - Exerc. Corrente	0,00	5.780,86	5.027,00	75.037,24	(10.807,86)	0,00
SAÚDE VIGIASUS INVESTIMENTO C/C 498-3	0,00	22.020,20	0,00	8.560,30	(22.020,20)	0,00
SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA VIGIA SUS ESTADU	0,00	2.701,59	0,00	630,81	(2.701,59)	0,00
SEDU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONV. 184	0,00	602.979,31	0,00	0,00	(602.979,31)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	302,00	798.280,72	10.427,30	225.776,25	(809.010,02)	0,00
Recursos Livres - Exerc.Anterior	0,00	0,00	0,00	4.500,12	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	4.500,12	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	302,00	798.280,72	10.427,30	230.276,37	(809.010,02)	0,00

Lobato, 25/01/2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC 042259/O-8

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:0D3B6166

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA COM SAÚDE - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPALDE LOBATO

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	1.388.000,00	1.388.000,00	1.268.782,15	91,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	243.970,50	81,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	153.442,60	46,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	232.789,85	77,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	365.000,00	365.000,00	557.640,19	152,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.000,00	24.000,00	9.393,26	39,14
DívidaAtiva dos Impostos	63.000,00	63.000,00	53.183,67	84,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	6.000,00	6.000,00	18.362,08	306,03
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.273.000,00	17.273.000,00	15.184.877,04	87,91
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	8.505.954,52	77,33
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	139.844,51	139,84
Cota-Parte IPVA	570.000,00	570.000,00	569.129,62	99,85
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.831.118,75	106,02
Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	101.459,00	149,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.000,00	35.000,00	37.370,64	106,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	37.370,64	106,77
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.661.000,00	18.661.000,00	16.453.659,19	88,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	826.520,00	826.520,00	1.268.303,82	153,45
Provenientes da União	562.520,00	562.520,00	1.019.400,82	181,22

Provenientes dos Estados	53.000,00	53.000,00	156.931,46	296,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	211.000,00	211.000,00	91.971,54	43,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	61.234,46	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	168.200,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	826.520,00	826.520,00	1.497.738,28	181,21

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	4.806.640,00	5.539.724,43	4.717.865,33	85,16	4.630.622,77	83,59	87.242,56
	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	4.806.640,00	5.539.724,43	4.717.865,33	85,16	4.630.622,77	83,59	87.242,56
Pessoal e Encargos Sociais	2.772.900,00	2.650.152,62	2.480.246,18	93,59	2.480.246,18	93,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.033.740,00	2.889.571,81	2.237.619,15	77,44	2.150.376,59	74,42	87.242,56
DESPESAS DE CAPITAL	35.300,00	1.382.935,62	584.078,00	42,23	575.517,70	41,62	8.560,30
Investimentos	35.300,00	1.382.935,62	584.078,00	42,23	575.517,70	41,62	8.560,30
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)	4.841.940,00	6.922.660,05	5.301.943,33	76,59	5.206.140,47	75,20	95.802,86
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	21.500,00	11.500,00	5.781,43	0,11	5.781,43	0,11	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	628.320,00	2.561.354,04	1.656.427,27	31,24	1.635.661,65	31,42	20.765,62
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	53.000,00	1.345.865,95	1.101.655,57	20,78	1.090.081,06	20,94	11.574,51
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	575.320,00	1.215.488,09	554.771,70	10,46	545.580,59	10,48	9.191,11
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	8.006,95	0,15	8.006,95	0,15	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	80.818,10	1,52	80.818,10	1,55	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)	649.820,00	2.572.854,04	1.751.033,75	33,03	1.730.268,13	33,24	20.765,62
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.192.120,00	4.349.806,01	3.550.909,58	66,97	3.475.872,34	66,76	75.037,24
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%							21,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-1.082.860,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	80.818,10	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			RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
			SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO		
			SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018			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 (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	4.474.940,00	6.267.307,36	4.733.366,31	89,28	4.638.194,26	89,09	95.172,05
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	297.000,00	451.000,00	444.042,65	8,38	444.042,65	8,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	47.200,00	181.052,69	110.395,28	2,08	109.764,47	2,11	630,81
Vigilância Epidemiológica	22.800,00	23.300,00	14.139,09	0,27	14.139,09	0,27	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.841.940,00	6.922.660,05	5.301.943,33	100,00	5.206.140,47	100,00	95.802,86

Lobato, 25/01/2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC 042259/O-8

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:3DDD691E

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		R$ 1,00	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
5% S/ Transferências Constitucionais Fundeb	0,00	3.629,71	(3.629,71)
Alienações deAtivos da MDE	12.317,98	0,00	12.317,98
Aquisição de 01Ambulância c/c 71005-5	11.100,00	0,00	11.100,00
Aquisição de Equipamentos c/c 12433-8	63.585,19	0,00	63.585,19
Aquisição de Mini Carregadeira c/c 647158-3	97.500,00	0,00	97.500,00
Aquisição de um Caminhão Coletor Compactador c/c 266825	30.558,07	0,00	30.558,07
Bloco da Gestão do SUAS c/c 11544-4	2.658,15	0,00	2.658,15
Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde	378.900,39	4.926,92	373.973,47
Bloco de Inv. na Rede de Serviços de Saúde VIGIASUS	29.157,30	0,00	29.157,30
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	289.634,09	79.900,00	209.734,09
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	53.386,43	0,00	53.386,43
Bloco Gestão Bolsa Família FNAS c/c 11543-6	8.935,27	775,00	8.160,27
BLOCO PSB FNAS - BB Nº 11545-2	46.247,61	0,00	46.247,61
BPC ESCOLAC/C 12471-0	241,88	0,00	241,88
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.542,98	0,00	15.542,98
Convênio Amplicação NIS c/c 12044-8	69.244,80	0,00	69.244,80
Convênio Assistência Aquis. Ônibus c/c 12.633-0	240.022,51	0,00	240.022,51
Convênio Construção Acâdemia Saúde	3.512,15	0,00	3.512,15
Convênio para Cons. Casas Popullares Moradia Dign FNHIS	(1.006,71)	0,00	(1.006,71)
Convênio Pavimentação Asfáltica c/c 12302-1	480,91	0,00	480,91
Convênio Pavimentação Asfáltica c/c 12303-X	161,95	0,00	161,95
CONVENIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	12.797,34	0,00	12.797,34
Convênio Recape Caixa Econ. Federal c/c 647155-9	84.331,48	0,00	84.331,48
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública,Art. 1	95.181,61	782,00	94.399,61
Demais Impostos Vinculados a MDE 25%	(2.757,00)	431,47	(3.188,47)
FEASADESÃO FAMÍLIA PARANAENSE C/C 12283-1	579,92	0,00	579,92
FIASCFV C/C 12271-8	45,55	0,00	45,55
FNDE MEDIDA PROVISÓRIA 815-2017 C/C 12465-6	611,43	0,00	611,43
Fundeb 40%	2.749,83	0,00	2.749,83
Fundeb 60%	27.812,03	0,00	27.812,03
GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS C/C 11544-4	1.998,68	0,00	1.998,68
Gestão do SUS	0,00	1.350,00	(1.350,00)
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTILTRANSFERÊNCIADIRETA	36,44	0,00	36,44
MDE / Programa FNDE PNATE	721,29	0,00	721,29
MDE / Programa Nacional de Alim. Escolar - PNAE	4.036,54	0,00	4.036,54
MDE / Programa PETE/SEED	17.647,37	694,67	16.952,70
Operação de Cred. que Rev. em Contribuição de Melh	25,49	0,00	25,49
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	9.129,03	2.241,57	6.887,46
PISO BÁSICO 3 IDADE - BB Nº 10526-0	(2.682,39)	0,00	(2.682,39)
PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV - BB Nº 10809-X	2.682,39	0,00	2.682,39
PROGRAMA APSUAS ESTADUAL C/C 369-3	(4.966,53)	0,00	(4.966,53)
PROGRAMA APSUS ESTADUAL	32.767,56	0,00	32.767,56
PROGRAMA APSUS SAÚDE ESTADUAL C/C 369-3	8.156,21	0,00	8.156,21
Receitas de Alienação de Ativos - Exerc. Corrente	4.163,10	0,00	4.163,10
Recursos de Alienação Saúde	1.864,90	0,00	1.864,90
Recursos de Consignações	11.558,73	11.558,76	(0,03)
Recursos do SUS	4.549,09	0,00	4.549,09
Recursos Livres - Do Exercicio	990.164,76	74.065,42	916.099,34
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
Salário Educação - Exercicio Corrente	9.997,36	1.704,30	8.293,06
Saúde - Receitas Vinculadas - Exerc. Corrente	(2.868,05)	10.807,86	(13.675,91)
Saude / Incentivo PSF/PSB Estadual	95,69	0,00	95,69
Saúde / Vigilância em Saúde	61.255,13	0,00	61.255,13
SAÚDEASSISTENCIAFARMACEUTICAC/10918-5	1.523,67	0,00	1.523,67
Saúde Assitencia Farmaceutica CEF n. 493-2	3.903,39	0,00	3.903,39
SAÚDE FMS LOBATO GSUS - CONSELHO C/C 492-4	253,57	0,00	253,57
SAÚDE VIGIASUS INVESTIMENTO C/C 498-3	189.211,52	22.020,20	167.191,32
SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA VIGIASUS ESTADUAL 2015 c/c 469-0	88,81	2.701,59	(2.612,78)
SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOP	2.633,01	0,00	2.633,01
SEDU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONV. 184 C/C 12392-7	205.077,45	602.979,31	(397.901,86)
Taxas - Poder de Polícia	23,50	0,00	23,50
Taxas - Prestação de Serviços - Exerc.Atual	1.172,20	0,00	1.172,20
TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	262,80	0,00	262,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.128.015,85	820.568,78	2.307.447,07
GESTÃO DO SUS	6.874,29	0,00	6.874,29
Receitas de Alienação deAtivos - Exerc. Anterior	(130.884,71)	0,00	(130.884,71)
Recursos Livres - Exerc.Anterior	(108.180,11)	0,00	(108.180,11)
SAÚDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA C/10919-3	2.098,40	0,00	2.098,40
SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA VIGIASUS ESTADUAL 2015 c/c 469-0	111.921,68	0,00	111.921,68

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(118.170,45)	0,00	(118.170,45)
TOTAL (III) = (I + II)	3.009.845,40	820.568,78	2.189.276,62
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Lobato, 28/01/2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC 042259/O-8

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Adriano Aparecido Ferreira Mora
Código Identificador:1A0E6CD1

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO
2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.188.970,00	20.317.142,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.629.000,00	1.482.049,72
I.P.T.U.	383.000,00	319.856,92
I.S.S.	310.000,00	237.842,44
I.T.B.I.	330.000,00	153.442,60
I.R.R.F.	365.000,00	557.640,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.000,00	213.267,57
Contribuições	3.268.250,00	1.076.798,29
Receita Patrimonial	1.119.000,00	452.572,62
Aplicações Financeiras(II)	1.061.000,00	395.217,78
Outras Receitas Patrimoniais	58.000,00	57.354,84
Transferências Correntes	18.126.720,00	17.243.067,99
Cota-Parte do FPM	9.760.000,00	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.664.895,22
Cota-Parte do IPVA	456.000,00	455.303,50
Cota-Parte do ITR	80.000,00	111.875,69
Transferências da LC 87/1996	28.000,00	29.896,56
Transferências da LC 61/1989	54.400,00	81.167,10
Transferências do FUNDEB	2.100.000,00	2.156.933,88
Outras Transferências Correntes	1.248.320,00	2.191.865,14
Demais Receitas Correntes	46.000,00	62.653,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	4.126,46
Receitas Correntes Restantes	46.000,00	58.527,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	23.127.970,00	19.917.798,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	2.148.526,41
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	168.200,00
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
OutrasAlienações de Bens	0,00	168.200,00
Transferências de Capital	0,00	1.980.326,41
Convênios	0,00	1.162.809,95
Outras Transferências de Capital	0,00	817.516,46
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	2.148.526,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.127.970,00	22.066.324,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.674.672,48	18.502.178,66	18.400.135,72	18.338.176,11	152.981,47	178.104,70	177.802,70
Pessoal e Encargos Sociais	12.861.464,84	12.243.097,61	12.243.097,61	12.214.295,21	0,00	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV)	125.000,00	118.598,23	118.598,23	118.598,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.688.207,64	6.140.482,82	6.038.439,88	6.005.282,67	152.981,47	178.104,70	177.802,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.688.207,64	6.140.482,82	6.038.439,88	6.005.282,67	152.981,47	178.104,70	177.802,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.549.672,48	18.383.580,43	18.281.537,49	18.219.577,88	152.981,47	178.104,70	177.802,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.885.039,69	3.062.985,43	2.934.752,00	2.226.077,49	24.861,76	160.702,80	160.702,80
Investimentos	5.605.039,69	2.792.769,18	2.664.535,75	1.955.861,24	24.110,00	160.702,80	160.702,80
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)	280.000,00	270.216,25	270.216,25	270.216,25	751,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.605.039,69	2.792.769,18	2.664.535,75	1.955.861,24	24.110,00	160.702,80	160.702,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	558.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.712.891,97	21.176.349,61	20.946.073,24	20.175.439,12	177.091,47	338.807,50	338.505,50

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		1.375.288,66
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV)		395.217,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		118.598,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.651.908,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	1.535.010,95	1.264.042,94
DEDUÇÕES (XXIX)	2.165.351,19	2.205.608,86
Disponibilidade de Caixa	2.171.005,01	2.211.262,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.348.223,24	3.009.845,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	177.218,23	798.582,72
Demais Haveres Financeiros	-5.653,82	-5.653,82
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-630.340,24	-941.565,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	311.225,68	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-621.364,49
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	932.590,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	655.970,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	1.370.817,40
RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado paraAbertura e Reabertura de CréditosAdicionais	1.370.817,40
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Lobato, 28/01/2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Adriano Aparecido Ferreira Mora
Código Identificador:68D2BF52

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.388.000,00	1.388.000,00	230.403,19	1.268.782,15	91,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	383.000,00	383.000,00	20.468,51	319.856,92	83,51
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	9.620,56	243.970,50	81,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.000,00	83.000,00	10.847,95	75.886,42	91,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	25.910,89	153.442,60	46,50
1.2.1- ITBI	330.000,00	330.000,00	25.910,89	153.442,60	46,50
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	310.000,00	310.000,00	50.757,11	237.842,44	76,72
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	50.270,51	232.789,85	77,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	486,60	5.052,59	50,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	365.000,00	365.000,00	133.266,68	557.640,19	152,78
1.4.1- IRRF	365.000,00	365.000,00	133.266,68	557.640,19	152,78
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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	18.033.000,00	18.033.000,00	3.084.269,87	15.931.244,05	88,34
2.1- Cota-Parte FPM	11.760.000,00	11.760.000,00	1.976.933,01	9.252.321,53	78,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	1.599.150,49	8.505.954,52	77,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	760.000,00	760.000,00	377.782,52	746.367,01	98,21
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.041.954,84	5.831.118,75	106,02
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	6.228,44	37.370,64	106,77
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	17.762,08	101.459,00	149,20
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	24.415,23	139.844,51	139,84
2.6- Cota-Parte IPVA	570.000,00	570.000,00	16.976,27	569.129,62	99,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.421.000,00	19.421.000,00	3.314.673,06	17.200.026,20	88,56
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b) (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	59,04	736,52	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	298.000,00	298.000,00	76.564,92	407.669,30	136,80
5.1- Transferências do Salário - Educação	180.000,00	180.000,00	38.159,39	201.233,83	111,80
5.2- Outras Transferências do FNDE	118.000,00	118.000,00	38.246,78	204.229,81	173,08
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	158,75	2.205,66	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.000,00	39.000,00	23.526,49	72.397,06	185,63
6.1- Transferências de Convênios	39.000,00	39.000,00	23.510,08	72.146,93	184,99
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	16,41	250,13	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)	337.000,00	337.000,00	100.150,45	480.802,88	142,67

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	3.254.600,00	3.254.600,00	541.297,44	3.036.975,08	93,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	319.830,07	1.701.190,63	85,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	208.390,92	1.166.223,53	106,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	1.245,68	7.474,08	106,77
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.600,00	13.600,00	3.552,44	20.291,90	149,21
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	20.000,00	20.000,00	4.883,03	27.968,82	139,84
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	114.000,00	114.000,00	3.395,30	113.826,12	99,85
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.105.000,00	2.105.000,00	364.628,82	2.158.727,26	102,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	364.427,16	2.156.933,88	102,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	201,66	1.793,38	35,87
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.154.600,00	-1.154.600,00	-176.870,28	-880.041,20	76,22
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.154.600,00	1.154.600,00	176.870,28	880.041,20	76,22

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.658.000,00	1.854.959,52	1.841.295,72	99,26	1.841.295,72	99,26	0,00
13.1- Com Educação Infantil	996.500,00	1.086.000,00	1.078.995,18	99,35	1.078.995,18	99,35	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	661.500,00	768.959,52	762.300,54	99,13	762.300,54	99,13	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	437.300,00	328.439,17	293.501,46	89,36	293.501,46	89,36	0,00
14.1- Com Educação Infantil	190.700,00	118.800,00	94.573,82	79,61	94.573,82	79,61	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	246.600,00	209.639,17	198.927,64	94,89	198.927,64	94,89	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.095.300,00	2.183.398,69	2.134.797,18	97,77	2.134.797,18	97,77	0,00

DEDUCOES 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	20.598,69
17.1- FUNDEB 60%	16.459,52

17.2- FUNDEB 40%	4.139,17
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	20.598,69
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	2.114.198,49
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,53
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,40
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,06
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.598,69
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	20.598,69

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.902.450,00	2.088.250,00	1.933.855,54	92,61	1.933.855,54	92,61	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.187.200,00	1.204.800,00	1.173.790,97	97,43	1.173.790,97	97,43	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.250,00	883.450,00	760.064,57	86,03	760.064,57	86,03	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.893.000,00	2.098.948,69	1.876.304,31	89,39	1.875.013,49	89,39	1.290,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	908.100,00	978.598,69	961.894,09	98,29	961.894,09	98,29	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	984.900,00	1.120.350,00	920.606,39	82,17	919.315,57	82,17	1.290,82
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-6.196,17	0,00	-6.196,17	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	240.000,00	240.000,00	199.824,40	83,26	199.824,40	83,26	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	326.000,00	294.000,00	176.933,46	60,18	176.933,46	60,18	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.361.450,00	4.721.198,69	4.186.917,71	88,68	4.185.626,89	88,68	1.290,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-880.041,20
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)	1.793,38
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.598,69
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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 = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-857.649,13
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.667.808,98
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	205.000,00	194.693,40	94,97	194.693,40	94,97	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	163.711,29	146.156,48	89,28	144.873,98	89,28	1.282,50
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	230.000,00	368.711,29	340.849,88	92,44	339.567,38	92,44	1.282,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) =((g+i)/d)x100	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.591.450,00	5.089.909,98	4.527.767,59	88,96	4.525.194,27	88,96	2.573,32

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.352,00	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	25.344,57	111.670,65
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.156.933,88	201.233,83
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.156.259,83	304.659,10
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.151.513,95	194.693,40
48.2- RESTOS A PAGAR	4.745,88	109.965,70
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.793,38	1.751,98
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.812,00	9.997,36
51- (+) AJUSTES	23.702,13	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	23.702,13	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	51.514,13	9.997,36

Lobato, 28/01/2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC 042259/O-8

Publicado por:
Adriano Aparecido Ferreira Mora
Código Identificador:863365EC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

01/2018 À 12/2018									Página: 1 / 1
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS APAGA REMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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

Publicado por:
Michelle Angelini Ruiz
Código Identificador:8AE0078D

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO										
01/2018 À 12/2018										Página: 1 /3
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios- AFM - Educação	34.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,79	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,82	0,00	0,00
MS/FMS/Ampliação do Centro de Saúde	3.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,99	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,11	0,00	0,00
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	35.117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.117,11	0,00	0,00
Recuperação de Midro Bacia Hidrográfica	35.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,18	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	(0,46)	0,00	0,00
Fundeb 60%	137.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.681,21	0,00	0,00
Fundeb 40%	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	16.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.172,24	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,09	0,00	0,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,83	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	113.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.998,43	0,00	0,00
SEAB - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - 1	1.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,49	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,67	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,74	0,00	0,00
Convênio Secr Estadual de Esportes - Campo de Futebol Coberto	(739,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(739,88)	0,00	0,00
Convênio SEDU/PARANACIDADE-Recape Asfáltico 1/2018	324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00
Salário-Educação	16.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,12	0,00	0,00
Convênio SEDU/PARANACIDADE - Recape Asfaltico 2/2018	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único-	18.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,35	0,00	0,00

FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,65	0,00	0,00
Instituto das Aguas - Caminhão p/ Coleta de Lixo	17.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,70	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	169.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.913,35	0,00	0,00
Atenção Básica	184.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.027,87	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,34	0,00	0,00
SEDU - Aquisição de Veículo para Administração	47.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,00	0,00	0,00
Recursos SESA de Média e Alta Complexidade	1.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,02	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	253.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.989,40	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	10.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,92	0,00	0,00
Gestão do SUS	2.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,94	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

01/2018 À 12/2018									Página: 2 /3
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	658.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.888,67	0,00	0,00
REC. DO FIA P/ CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	475.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.970,75	0,00	0,00
FEAS - Incentivo a Pessoa Deficiencia PcDIII - Veículo Adaptado	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,53	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nãoPrevidenciárias	37.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.491,21	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,90	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	43.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,22	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,52	0,00	0,00
Recursos do MEC/PAR	9.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,69	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.700.921,85	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	2.700.921,39	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	435.146,76	226.201,22	361.087,20	0,00	0,00	0,00	(152.141,66)	2.265,50	0,00
SEDU-Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação	0,00	0,00	41.515,00	0,00	0,00	0,00	(41.515,00)	0,00	0,00
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	0,00	0,00	4.638,15	0,00	0,00	0,00	(4.638,15)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	101.169,73	97.862,53	0,00	0,00	0,00	(199.032,26)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	9.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.445,51)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	3.290,58	6.570,98	0,00	0,00	0,00	(9.861,56)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	35.912,62	54.725,35	0,00	0,00	0,00	(90.637,97)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	13.569,07	97.305,47	0,00	0,00	0,00	(110.874,54)	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	(116,28)	0,00	0,00
Convênio Secr Estadual de Esportes - Campo de Futebol Coberto	0,00	0,00	190.203,39	0,00	0,00	0,00	(190.203,39)	0,00	0,00
Convênio SEDU/PARANACIDADE-Recape Asfáltico 1/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.986,06	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	1.134,55	0,00	0,00	0,00	(1.134,55)	0,00	0,00
FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	697,16	0,00	0,00	0,00	(697,16)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	108.977,16	175.180,35	0,00	0,00	0,00	(284.157,51)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	40.275,70	82.867,11	0,00	0,00	0,00	(123.142,81)	6.360,96	0,00
MC/CAIXA - Aquis. de Equipamento Agrícola e/ou Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	(8.720,00)	186.280,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	6.218,12	0,00	0,00	0,00	(6.218,12)	0,00	0,00
SEDU - Aquisição de Veículo para Administração	0,00	0,00	47.595,00	0,00	0,00	0,00	(47.595,00)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	1.369,44	7.271,80	0,00	0,00	0,00	(8.641,24)	0,00	0,00
MC - Programa de Acessibilidade Universal nas Vias Públicas	0,00	877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	(877,77)	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	967,47	0,00	0,00	0,00	(967,47)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

01/2018 À 12/2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									Página: 3 /3
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidadosde Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	688,35	0,00	0,00	0,00	(688,35)	137.774,36	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	(3.450,00)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nãoPrevidenciárias	0,00	0,00	23.356,88	0,00	0,00	0,00	(23.356,88)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	3.663,59	0,00	0,00	0,00	(3.663,59)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	(530,00)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	(205,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	435.146,76	541.088,80	1.216.569,73	0,00	0,00	0,00	(1.322.511,77)	386.491,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.136.068,61	541.088,80	1.216.569,73	0,00	0,46	0,00	1.378.409,62	386.491,88	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:46E80D8D

GABINETE/SECRETARIA
LRF BALANCO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											**Página: 1 /1**
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
DDESPESAS	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo(i) = (e-h)	Despesa pagasaté o bimestre(j)	Inscritas em restosa pagar nãoprocessados (k)	
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.592.406,00	29.544.737,23	3.721.515,37	19.135.310,34	10.409.426,89	3.783.946,05	18.748.818,46	10.795.918,77	17.460.840,37	386.491,88	
DESPESAS CORRENTES	18.390.111,00	21.189.370,49	2.873.137,30	15.642.570,52	5.546.799,97	2.894.172,44	15.636.209,43	5.553.161,06	14.646.912,36	6.361,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.844.483,00	12.200.943,45	1.890.852,13	9.889.055,92	2.311.887,53	1.890.852,13	9.889.055,92	2.311.887,53	9.111.132,48	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00	150.000,00	6.357,37	45.259,90	104.740,10	6.357,37	45.259,90	104.740,10	45.259,90	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.395.628,00	8.838.427,04	975.927,80	5.708.254,70	3.130.172,34	996.962,94	5.701.893,61	3.136.533,43	5.490.519,98	6.361,09	
DESPESAS DE CAPITAL	3.022.295,00	8.175.366,74	848.378,07	3.492.739,82	4.682.626,92	889.773,61	3.112.609,03	5.062.757,71	2.813.928,01	380.130,79	
INVESTIMENTOS	2.702.295,00	7.660.366,74	773.058,71	3.051.800,84	4.608.565,90	814.454,25	2.671.670,05	4.988.696,69	2.372.989,03	380.130,79	
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	320.000,00	515.000,00	75.319,36	440.938,98	74.061,02	75.319,36	440.938,98	74.061,02	440.938,98	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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)	21.592.406,00	29.544.737,23	3.721.515,37	19.135.310,34	10.409.426,89	3.783.946,05	18.748.818,46	10.795.918,77	17.460.840,37	386.491,88	
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)	21.592.406,00	29.544.737,23	3.721.515,37	19.135.310,34	10.409.426,89	3.783.946,05	18.748.818,46	10.795.918,77	17.460.840,37	386.491,88	
SUPERÁVIT (XIII)	1.128.000,00	0,00	330.106,36	1.101.536,55	(1.101.536,55)	267.675,68	1.488.028,43	(1.488.028,43)	2.776.006,52	(386.491,88)	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.720.406,00	29.544.737,23	4.051.621,73	20.236.846,89	9.307.890,34	4.051.621,73	20.236.846,89	9.307.890,34	20.236.846,89	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	

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:17D6A207

GABINETE/SECRETARIA
LRF BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º}
Página 1/2

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 CORRENTES	20.720.616,00	23.439.470,30	4.592.011,75	19,59	18.430.694,79	78,63	5.008.775,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.221.550,00	1.458.225,00	249.766,79	17,13	1.224.147,47	83,95	234.077,53
IMPOSTOS	1.149.500,00	1.346.185,00	244.896,27	18,19	1.147.256,08	85,22	198.928,92
TAXAS	72.050,00	112.040,00	4.870,52	4,35	76.891,39	68,63	35.148,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	508.200,00	508.200,00	72.313,77	14,23	429.377,94	84,49	78.822,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	508.200,00	508.200,00	72.313,77	14,23	429.377,94	84,49	78.822,06
RECEITA PATRIMONIAL	110.550,00	129.458,98	11.010,59	8,51	75.868,93	58,60	53.590,05
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	18.900,00	3.109,94	16,45	20.493,11	108,43	(1.593,11)
VALORES MOBILIÁRIOS	110.550,00	110.558,98	7.900,65	7,15	55.375,82	50,09	55.183,16
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	136.320,00	147.020,00	34.602,70	23,54	114.505,78	77,88	32.514,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	7.600,00	1.069,63	14,07	9.138,16	120,24	(1.538,16)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	6.500,00	9.600,00	2.030,00	21,15	11.645,35	121,31	(2.045,35)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	127.200,00	127.200,00	31.503,07	24,77	93.722,27	73,68	33.477,73
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.270.196,00	20.722.766,32	4.222.722,67	20,38	16.530.823,80	79,77	4.191.942,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.669.486,00	13.294.036,00	2.195.040,25	16,51	10.035.839,51	75,49	3.258.196,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.058.710,00	5.399.830,32	1.740.066,32	32,22	4.791.109,53	88,73	608.720,79
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	1.542.000,00	2.028.900,00	287.616,10	14,18	1.703.874,76	83,98	325.025,24
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	473.800,00	473.800,00	1.595,23	0,34	55.970,87	11,81	417.829,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	38.712,63	8,53	415.287,37
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.800,00	19.800,00	1.595,23	8,06	17.258,24	87,16	2.541,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.999.790,00	5.604.770,85	(540.390,02)	(9,64)	1.806.152,10	32,23	3.798.618,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	164.790,00	180.811,26	0,00	0,00	450.000,00	248,88	(269.188,74)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	26.021,26	0,00	0,00	450.000,00	1.729,36	(423.978,74)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154.790,00	154.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.790,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.000,00	4.198.959,59	(540.390,02)	(12,87)	1.356.152,10	32,30	2.842.807,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	610.000,00	814.588,08	0,00	0,00	64.280,00	7,89	750.308,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	3.384.371,51	(540.390,02)	(15,97)	1.291.872,10	38,17	2.092.499,41
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º}
Página 1/2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar(a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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)	22.720.406,00	29.044.241,15	4.051.621,73	13,95	20.236.846,89	69,68	8.807.394,26
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)	22.720.406,00	29.044.241,15	4.051.621,73	13,95	20.236.846,89	69,68	8.807.394,26
DÉFICIT (VI)	0,00	500.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500.496,08
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.720.406,00	29.544.737,23	4.051.621,73	13,71	20.236.846,89	68,50	9.307.890,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	(43.000,00)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:EE875EB6

GABINETE/SECRETARIA
LRF DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									**Página: 1 /3**
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS APAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a PagarEmpenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	DemaisObrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios- AFM - Educação	34.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,79	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,82	0,00	0,00
MS/FMS/Ampliação do Centro de Saúde	3.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,99	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,11	0,00	0,00
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	35.117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.117,11	0,00	0,00
Recuperação de Midro Bacia Hidrográfica	35.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,18	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	29,59	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	(0,46)	0,00	0,00
Fundeb 60%	137.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.681,21	0,00	0,00
Fundeb 40%	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	17.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.433,64	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,09	0,00	0,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,83	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	113.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.998,43	0,00	0,00
SEAB - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - 1	1.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,49	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	13.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,21	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,74	0,00	0,00
Convênio Secr Estadual de Esportes - Campo de Futebol Coberto	(739,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(739,88)	0,00	0,00
Convênio SEDU/PARANACIDADE-Recape Asfáltico 1/2018	324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00
Salário-Educação	17.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,29	0,00	0,00
Convênio	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00

SEDU/PARANACIDADE - Recape Asfaltico 2/2018									
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	18.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,35	0,00	0,00
FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,65	0,00	0,00
Instituto das Aguas - Caminhão p/ Coleta de Lixo	17.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,70	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	169.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.913,35	0,00	0,00
Atenção Básica	184.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.027,87	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,34	0,00	0,00
SEDU - Aquisição de Veículo para Administração	47.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,00	0,00	0,00
Recursos SESA de Média e Alta Complexidade	1.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,02	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	253.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.989,40	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	10.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,92	0,00	0,00
Gestão do SUS	2.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,94	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2018 À 12/2018 **Página: 2 /3**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaç ãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	658.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.888,67	0,00	0,00
REC. DO FIA P/ CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	475.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.970,75	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,53	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	42.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,09	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,53	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	43.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,22	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,52	0,00	0,00
Recursos do MEC/PAR	9.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,69	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.470.894,06	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	2.470.864,01	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	456.610,09	226.201,22	385.571,92	0,00	0,00	0,00	(155.163,05)	2.265,50	0,00
SEDU-Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação	0,00	0,00	41.515,00	0,00	0,00	0,00	(41.515,00)	0,00	0,00
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	0,00	0,00	4.638,15	0,00	0,00	0,00	(4.638,15)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	101.169,73	97.862,53	0,00	0,00	0,00	(199.032,26)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	9.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.445,51)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	3.290,58	7.832,38	0,00	0,00	0,00	(11.122,96)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	35.912,62	54.725,35	0,00	0,00	0,00	(90.637,97)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	13.569,07	97.305,47	0,00	0,00	0,00	(110.874,54)	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	954,82	0,00	0,00	0,00	(954,82)	0,00	0,00
Convênio Secr Estadual de Esportes - Campo de Futebol Coberto	0,00	0,00	190.203,39	0,00	0,00	0,00	(190.203,39)	0,00	0,00
Convênio SEDU/PARANACIDADE-Recape Asfáltico 1/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.986,06	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	2.242,72	0,00	0,00	0,00	(2.242,72)	0,00	0,00
FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	697,16	0,00	0,00	0,00	(697,16)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	108.977,16	175.180,35	0,00	0,00	0,00	(284.157,51)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	40.275,70	82.867,11	0,00	0,00	0,00	(123.142,81)	6.360,96	0,00
MC/CAIXA - Aquis. de Equipamento Agrícola e/ou Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	(8.720,00)	186.280,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	6.218,12	0,00	0,00	0,00	(6.218,12)	0,00	0,00
SEDU - Aquisição de Veículo para Administração	0,00	0,00	47.595,00	0,00	0,00	0,00	(47.595,00)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	1.369,44	7.271,80	0,00	0,00	0,00	(8.641,24)	0,00	0,00
MC - Programa de	0,00	877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	(877,77)	0,00	0,00

Acessibilidade Universal nas Vias Públicas									
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	967,47	0,00	0,00	0,00	(967,47)	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	688,35	0,00	0,00	0,00	(688,35)	137.774,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2018 À 12/2018 **Página: 3 /3**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRAVERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)(g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	(3.450,00)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	28.705,76	0,00	0,00	0,00	(28.705,76)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	5.049,22	0,00	0,00	0,00	(5.049,22)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	27.440,75	0,00	0,00	0,00	(27.440,75)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	(530,00)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	(205,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	456.610,09	541.088,80	1.278.437,82	0,00	0,00	0,00	(1.362.916,53)	386.491,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.927.504,15	541.088,80	1.278.437,82	0,00	30,05	0,00	1.107.947,48	386.491,88	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:8C29D3D3

GABINETE/SECRETARIA
LRFDEMONSTRATIVOPARCERIASPUBLICOPRIVADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 **Página: 1 / 1**

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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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)	16.629.822,43	18.430.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O	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:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:0D3BF77C

GABINETE/SECRETARIA
LRF DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											Página: 1 /2
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 EMRESTOS A PAGARNÃOPROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	21.592.406,00	29.544.737,23	3.721.515,37	19.135.310,34	100,00	10.409.426,89	3.783.946,05	18.748.818,46	100,00	10.795.918,77	386.491,88
ADMINISTRAÇÃO	3.986.721,00	4.683.104,50	678.620,44	3.450.604,67	18,03	1.232.499,83	670.588,48	3.439.779,57	18,35	1.243.324,93	10.825,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.039.875,00	3.699.758,50	527.748,98	2.733.021,18	14,28	966.737,32	519.717,02	2.722.196,08	14,52	977.562,42	10.825,10
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	818.210,00	854.710,00	128.817,91	616.239,92	3,22	238.470,08	128.817,91	616.239,92	3,29	238.470,08	0,00
CONTROLE INTERNO	116.636,00	116.636,00	22.053,55	101.343,57	0,53	15.292,43	22.053,55	101.343,57	0,54	15.292,43	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.760,00	1.606.532,22	152.087,27	1.005.775,87	5,26	600.756,35	155.010,05	1.005.775,87	5,36	600.756,35	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.800,00	55.800,00	8.800,00	52.800,00	0,28	3.000,00	8.800,00	52.800,00	0,28	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.800,00	55.800,00	8.800,00	52.800,00	0,28	3.000,00	8.800,00	52.800,00	0,28	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.700,00	144.700,00	21.769,39	132.007,80	0,69	12.692,20	22.346,18	132.007,80	0,70	12.692,20	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.460,00	1.350.232,22	112.717,88	768.168,07	4,01	582.064,15	115.063,87	768.168,07	4,10	582.064,15	0,00
SAÚDE	5.702.404,00	9.218.085,52	1.096.254,02	5.868.834,50	30,67	3.349.251,02	962.786,00	5.724.699,18	30,53	3.493.386,34	144.135,32
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
ATENÇÃO BÁSICA	3.165.699,00	5.434.560,49	544.903,31	3.693.995,25	19,30	1.740.565,24	548.420,29	3.686.844,93	19,66	1.747.715,56	7.150,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.409.176,00	3.617.857,03	526.796,31	2.071.224,22	10,82	1.546.632,81	389.811,31	1.934.239,22	10,32	1.683.617,81	136.985,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.529,00	161.668,00	24.554,40	103.615,03	0,54	58.052,97	24.554,40	103.615,03	0,55	58.052,97	0,00
EDUCAÇÃO	4.573.571,00	5.439.651,06	794.012,48	3.937.183,37	20,58	1.502.467,69	799.941,71	3.937.183,37	21,00	1.502.467,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	191.500,00	191.500,00	39.701,25	166.861,91	0,87	24.638,09	39.701,25	166.861,91	0,89	24.638,09	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.779.156,00	3.307.172,18	436.643,44	2.168.192,57	11,33	1.138.979,61	442.572,67	2.168.192,57	11,56	1.138.979,61	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.602.915,00	1.940.978,88	317.667,79	1.602.128,89	8,37	338.849,99	317.667,79	1.602.128,89	8,55	338.849,99	0,00
CULTURA	771.000,00	771.000,00	26.067,89	84.981,12	0,44	686.018,88	26.067,89	84.981,12	0,45	686.018,88	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	771.000,00	771.000,00	26.067,89	84.981,12	0,44	686.018,88	26.067,89	84.981,12	0,45	686.018,88	0,00
URBANISMO	2.604.320,00	4.021.227,78	226.155,37	2.331.837,04	12,19	1.689.390,74	601.591,71	2.286.585,61	12,20	1.734.642,17	45.251,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.404.250,00	2.128.290,00	3.970,00	676.284,78	3,53	1.452.005,22	104.835,54	631.033,35	3,37	1.497.256,65	45.251,43
SERVIÇOS URBANOS	1.200.070,00	1.892.937,78	222.185,37	1.655.552,26	8,65	237.385,52	496.756,17	1.655.552,26	8,83	237.385,52	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	249.910,00	474.144,78	40.000,00	196.158,95	1,03	277.985,83	40.000,00	196.158,95	1,05	277.985,83	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	243.910,00	454.044,78	40.000,00	178.064,00	0,93	275.980,78	40.000,00	178.064,00	0,95	275.980,78	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	20.100,00	0,00	18.094,95	0,09	2.005,05	0,00	18.094,95	0,10	2.005,05	0,00
AGRICULTURA	481.710,00	796.710,00	21.577,83	556.272,27	2,91	240.437,73	21.577,83	556.272,27	2,97	240.437,73	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	481.710,00	796.710,00	21.577,83	556.272,27	2,91	240.437,73	21.577,83	556.272,27	2,97	240.437,73	0,00
INDÚSTRIA	270.400,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.400,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00
TRANSPORTE	522.520,00	741.220,00	249.027,04	592.163,73	3,09	149.056,27	68.669,35	405.883,73	2,16	335.336,27	186.280,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	522.520,00	741.220,00	249.027,04	592.163,73	3,09	149.056,27	68.669,35	405.883,73	2,16	335.336,27	186.280,00
DESPORTO E LAZER	141.790,00	455.546,00	319.910,99	411.196,96	2,15	44.349,04	319.910,99	411.196,96	2,19	44.349,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											Página: 2 /2
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃOINICIAL	DOTAÇÃOATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EMRESTOS A PAGARNÃOPROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO COMUNITÁRIO	141.790,00	455.546,00	319.910,99	411.196,96	2,15	44.349,04	319.910,99	411.196,96	2,19	44.349,04	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	676.300,00	887.115,37	117.802,04	700.301,86	3,66	186.813,51	117.802,04	700.301,83	3,74	186.813,54	0,03
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	470.000,00	665.000,00	81.676,73	486.198,88	2,54	178.801,12	81.676,73	486.198,88	2,59	178.801,12	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	206.300,00	222.115,37	36.125,31	214.102,98	1,12	8.012,39	36.125,31	214.102,95	1,14	8.012,42	0,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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)	21.592.406,00	29.544.737,23	3.721.515,37	19.135.310,34	100,00	10.409.426,89	3.783.946,05	18.748.818,46	100,00	10.795.918,77	386.491,88

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:1F9CB139

GABINETE/SECRETARIA
LRFDIVIDACONSOLIDADALIQUIDA

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Página: 1 /				**1**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	870.926,89	799.333,60	799.333,57	912.058,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	870.926,89	799.333,60	799.333,57	912.058,75
Empréstimos	421.589,89	398.386,85	398.386,85	436.866,44
Internos	421.589,89	398.386,85	398.386,85	436.866,44
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	449.337,00	400.946,75	400.946,72	475.192,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	449.337,00	400.946,75	400.946,72	475.192,31
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)	1.278.591,42	965.027,47	2.675.494,91	1.107.977,53
Disponibilidade de Caixa	1.278.591,42	965.027,47	2.675.494,91	1.107.977,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.754.610,86	2.766.943,99	4.351.441,79	2.927.848,65
(-) Restos a pagar processados	1.476.019,44	1.801.916,52	1.675.946,88	1.819.871,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(407.664,53)	(165.693,87)	(1.876.161,34)	(195.918,78)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	16.629.822,43	16.885.027,00	17.424.454,87	18.430.687,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,24	4,73	4,59	4,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(2,45)	(0,98)	(10,77)	(1,06)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	30,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	522.672,37	0,00	0,00	386.491,88
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:F7AD8CEA

GABINETE/SECRETARIA
LRFGARANTIASCONTRAGARANTIASVALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				**Página: 1 /1**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**16.629.822,43**	**16.885.027,00**	**17.424.454,87**	**18.430.687,48**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**3.658.560,93**	**3.714.705,94**	**3.833.380,07**	**4.054.751,25**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**3.292.704,84**	**3.343.235,35**	**3.450.042,06**	**3.649.276,12**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:EE7948C2

GABINETE/SECRETARIA
LRF RECEITA ALIENACAO APLICACAO RECURSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO A REALIZARc = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	180.811,26	450.000,00	(269.188,74)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	180.811,26	450.000,00	(269.188,74)
Alienação de Bens Móveis	26.021,26	450.000,00	(423.978,74)
Alienação de Bens Imóveis	154.790,00	0,00	154.790,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	180.811,26	450.000,00	(269.188,74)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)**	**DESPESASEMPENHADAS**	**DESPESASLIQUIDADAS**	**DESPESASPAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DERESTOS A PAGAR(f)**	**SALDO A PAGAR(g) = (d-e)**
Despesas de Capital	239.759,73	50.264,46	39.444,46	39.439,46	10.820,00	0,00	189.495,27
Investimentos	239.759,73	50.264,46	39.444,46	39.439,46	10.820,00	0,00	189.495,27
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)	239.759,73	50.264,46	39.444,46	39.439,46	10.820,00	0,00	189.495,27

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR(h)**	**DO EXERCÍCIO(i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	58.831,35	399.735,54	458.566,89

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:FA56DFB7

GABINETE/SECRETARIA
LRFRECEITADESPESAMANUTENCAODESENVENSINO

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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				Página: 1 / 3
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	1.149.500,00	1.346.185,00	1.147.256,08	85,22
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	226.500,00	294.885,00	314.475,51	106,64
1.1.1 - IPTU	199.000,00	233.400,00	236.613,82	101,38
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	27.500,00	61.485,00	77.861,69	126,64

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	134.200,00	262.500,00	301.411,69	114,82
1.2.1 - ITBI	134.200,00	262.500,00	301.411,69	114,82
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	199.000,00	199.000,00	222.523,62	111,82
1.3.1 - ISS	199.000,00	199.000,00	222.144,54	111,63
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	0,00	0,00	379,08	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	589.800,00	589.800,00	308.845,26	52,36
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	17.486.000,00	18.341.800,00	13.773.879,11	75,10
2.1 - Cota-parte FPM	12.382.000,00	13.237.800,00	9.252.321,52	69,89
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.475.000,00	12.316.400,00	8.505.954,51	69,06
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	907.000,00	921.400,00	746.367,01	81,00
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.829.890,42	89,07
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	29.000,00	29.000,00	24.489,84	84,45
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	67.329,67	127,04
2.5 - Cota-parte ITR	162.000,00	162.000,00	158.816,44	98,03
2.6 - Cota-parte IPVA	560.000,00	560.000,00	441.031,22	78,76
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	18.635.500,00	19.687.985,00	14.921.135,19	75,79

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	2.000,00	2.000,00	1.287,61	64,38
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	332.712,00	399.232,03	368.413,78	92,28
5.1 - Transferências do salário-educação	124.000,00	124.000,00	105.601,60	85,16
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	207.256,00	273.771,00	261.736,75	95,60
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.456,00	1.461,03	1.075,43	73,61
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.144,00	84.147,95	83.984,90	99,81
6.1 - Transferências de convênios	79.000,00	83.000,00	83.486,96	100,59
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.144,00	1.147,95	497,94	43,38
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	13.010,63	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	419.856,00	498.390,61	453.686,29	91,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.315.800,00	3.315.800,00	2.605.471,48	78,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.295.000,00	2.295.000,00	1.701.190,64	74,13
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	765.977,87	89,07
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.800,00	5.800,00	4.897,92	84,45
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.600,00	10.600,00	13.465,75	127,04
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	32.400,00	32.400,00	31.733,20	97,94
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	88.206,10	78,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.545.400,00	2.032.300,00	1.705.761,84	83,93
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.542.000,00	2.028.900,00	1.703.874,76	83,98
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	3.400,00	3.400,00	1.887,08	55,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				Página: 2 / 3
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.773.800,00)	(1.286.900,00)	(901.596,72)	70,06

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	1.272.340,00	1.759.240,00	1.673.860,92	95,15	1.673.860,92	95,15	0,00
13.1 - Com educação infantil	649.440,00	805.440,00	722.654,59	89,72	722.654,59	89,72	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	622.900,00	953.800,00	951.206,33	99,73	951.206,33	99,73	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	273.060,00	273.060,00	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	273.060,00	273.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.545.400,00	2.032.300,00	1.673.860,92	82,36	1.673.860,92	82,36	1.673.860,92

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	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.673.860,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,13
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)) %	1,87
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	1.602.915,00	1.937.015,00	1.598.165,01	82,51	1.598.165,01	82,51	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	649.440,00	805.440,00	722.654,59	89,72	722.654,59	89,72	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	953.475,00	1.131.575,00	875.510,42	77,37	875.510,42	77,37	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.578.700,00	3.038.285,00	1.933.663,34	63,64	1.933.663,34	63,64	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	895.960,00	1.226.860,00	951.206,33	77,53	951.206,33	77,53	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.682.740,00	1.811.425,00	987.532,84	54,52	987.532,84	54,52	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(5.075,83)	0,00	(5.075,83)	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	53.100,00	53.100,00	47.866,06	90,14	47.866,06	90,14	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.234.715,00	5.028.400,00	3.579.694,41	71,19	3.579.694,41	71,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Página: 3 /3
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(901.596,72)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	96.198,53
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(805.398,19)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	4.337.226,54
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	29,07

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	96.910,00	97.264,15	72.496,18	0,00	72.496,18	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	103.546,00	175.586,91	160.921,10	0,00	160.921,10	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	200.456,00	272.851,06	233.417,28	0,00	233.417,28	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.435.171,00	5.301.251,06	3.813.111,69	71,93	3.813.111,69	71,93	3.813.111,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	409.990,28	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	97.636,64	354,15
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.703.874,76	105.601,60
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.665.681,25	88.504,44
48.1 - Orçamento do Exercício	1.575.998,39	88.504,44
48.2 - Restos a Pagar	89.682,86	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.887,08	207,98
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	137.717,23	17.659,29
51 - (+) Ajustes	0,00	211,05
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	211,05
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	137.717,23	17.870,34

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:009F3979

GABINETE/SECRETARIA
LRFRECEITAOPERACAOCREDITODESPESACAPITAL

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 2018 Página: 1 /1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
			Até o Bimestre (b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.225.000,00		0,00		1.225.000,00
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	8.175.366,74	3.492.739,82	3.112.609,03	380.130,79	4.682.626,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.175.366,74	3.492.739,82	3.112.609,03	380.130,79	4.682.626,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(6.950.36,74)	(3.492.739,82)	-	-	(3.457.626,92)

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:1A4B550D

GABINETE/SECRETARIA
LRFRESTOSPAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Lupionópolis	**0,00**	**1.476.019,44**	**935.808,41**	**0,00**	**540.211,03**	**0,00**	**522.672,37**	**522.672,37**	**521.794,60**	**0,00**	**877,77**	**541.088,80**
PODER EXECUTIVO	0,00	46.922,26	26.271,76	0,00	20.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.613,16	96.031,84	0,00	40.581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.581,32
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	64.605,56	41.429,04	0,00	23.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,52
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	51.808,10	30.984,03	0,00	20.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,07
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	57.518,30	36.735,96	0,00	20.782,34	0,00	102.474,37	102.474,37	101.596,60	0,00	877,77	21.660,11
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	0,00	28.864,30	15.546,49	0,00	13.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,81
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	493.507,35	325.118,89	0,00	168.388,46	0,00	420.198,00	420.198,00	420.198,00	0,00	0,00	168.388,46
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	55.571,49	32.846,75	0,00	22.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.724,74
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	509.064,88	311.947,96	0,00	197.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.116,92
SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER	0,00	15.703,47	8.581,32	0,00	7.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,15
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	15.840,57	10.314,37	0,00	5.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,20
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**1.476.019,44**	**935.808,41**	**0,00**	**540.211,03**	**0,00**	**522.672,37**	**522.672,37**	**521.794,60**	**0,00**	**877,77**	**541.088,80**

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:1DD3DA80

GABINETE/SECRETARIA
LRF RESULTADO PRIMARIO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		**Página: 1 /2**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.439.470,30	18.430.694,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.458.225,00	1.224.147,47

IPTU	294.885,00	314.475,51
ISS	199.000,00	222.523,62
ITBI	262.500,00	301.411,69
IRRF	589.800,00	308.845,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.040,00	76.891,39
Contribuições	508.200,00	429.377,94
Receita patrimonial	129.458,98	75.868,93
Aplicações Financeiras (II)	110.558,98	55.375,82
Outras Receitas Patrimoniais	18.900,00	20.493,11
Transferências correntes	20.722.766,32	16.530.823,80
Cota-Parte do FPM	10.942.800,00	7.551.130,88
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.063.912,55
Cota-Parte do IPVA	448.000,00	352.825,12
Cota-Parte do ITR	129.600,00	127.083,24
Transferências da LC 87/1996	23.200,00	19.591,92
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.028.900,00	1.703.874,76
Outras transferências correntes	3.710.266,32	3.712.405,33
Demais receitas correntes	620.820,00	170.476,65
Outras Receitas Financeiras (III)	19.800,00	17.258,24
Receitas Correntes Restantes	601.020,00	153.218,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.309.111,32	18.358.060,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.604.770,85	1.806.152,10
Operações de Crédito (VI)	1.225.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	180.811,26	450.000,00
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	180.811,26	450.000,00
Transferências de Capital	4.198.959,59	1.356.152,10
Convênios	3.910.698,08	1.331.152,10
Outras Transferências de Capital	288.261,51	25.000,00
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)	4.379.770,85	1.806.152,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.688.882,17	20.164.212,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.189.370,49	15.642.570,52	15.636.209,43	14.650.542,36	935.808,41	102.562,37	101.684,60
Pessoal e encargos sociais	12.200.943,45	9.889.055,92	9.889.055,92	9.111.132,48	795.357,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	45.259,90	45.259,90	45.259,90	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.838.427,04	5.708.254,70	5.701.893,61	5.494.149,98	140.451,10	102.562,37	101.684,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.838.427,04	5.708.254,70	5.701.893,61	5.494.149,98	140.451,10	102.562,37	101.684,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.039.370,49	15.597.310,62	15.590.949,53	14.605.282,46	935.808,41	102.562,37	101.684,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.175.366,74	3.492.739,82	3.112.609,03	2.813.928,01	0,00	420.110,00	420.110,00
Investimentos	7.660.366,74	3.051.800,84	2.671.670,05	2.372.989,03	0,00	420.110,00	420.110,00
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)	515.000,00	440.938,98	440.938,98	440.938,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.660.366,74	3.051.800,84	2.671.670,05	2.372.989,03	0,00	420.110,00	420.110,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.879.737,23	18.649.111,46	18.262.619,58	16.978.271,49	935.808,41	522.672,37	521.794,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]					1.728.338,33		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	**Página: 2 / 2**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.022.890,00)
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	55.375,82
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	373.582,63
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.410.131,52
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	870.926,89	761.420,03
DEDUÇÕES (XXIX)	1.278.591,42	1.107.977,53
Disponibilidade de Caixa	1.278.591,42	1.107.977,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.754.610,86	2.933.414,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.476.019,44	1.825.436,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(407.664,53)	(346.557,50)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(61.107,03)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(349.417,45)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	376.083,37	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	664.393,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	982.600,60	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	43.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:6BEF9867

GABINETE/SECRETARIA
LRFRESUMIDODAEXECUCAOORCAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			**Página: 1 / 1**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Até o Bimestre**	
Previsão Inicial da Receita			22.720.406,00	
Previsão Atualizada da Receita			29.044.241,15	
Receitas Realizadas			20.236.846,89	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	
Dotação Inicial			21.592.406,00	
Créditos Adicionais			7.952.331,23	
Dotação Atualizada			29.544.737,23	
Despesas Empenhadas			19.135.310,34	
Despesas Liquidadas			18.748.818,46	
Despesas Pagas			17.470.036,14	
Superávit Orçamentário			1.101.536,55	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas			19.135.310,34	
Despesas Liquidadas			18.748.818,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida			18.430.687,48	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**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				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até obimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	1.404.565,75	0,00 %	
Resultado Primário	(1.022.890,00)	1.722.772,56	(168,00 %)	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento atéo bimestre**	**Pagamento até obimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.476.019,44	0,00	935.808,41	540.211,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	522.672,37	0,00	521.794,60	877,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.998.691,81	0,00	1.457.603,01	541.088,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até obimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar noexercício	**% Aplicado até obimestre**	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.337.226,54	25% / 18%	29,07 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação	1.673.860,92	60%	98,13 %	

Infantil e Ensino				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito		0,00	1.225.000,00	
Despesa de Capital Líquida		3.492.739,82	4.682.626,92	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício emReferência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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		450.000,00	(269.188,74)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		50.264,46	189.495,27	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até obimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar noexercício	**% Aplicado até obimestre**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.210.192,90	15%	22,65 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:87B8B7C4

GABINETE/SECRETARIA
RPTLRFDEMONSTRATIVORECEITAEDESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.149.500,00	1.346.185,00	1.147.256,08	85,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.000,00	233.400,00	236.613,82	101,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	134.200,00	262.500,00	301.411,69	114,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.000,00	199.000,00	222.144,54	111,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	589.800,00	589.800,00	308.845,26	52,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.800,00	1.800,00	2.181,60	121,20
Dívida Ativa dos Impostos	22.300,00	51.300,00	63.641,35	124,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.400,00	8.385,00	12.417,82	148,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.579.000,00	17.420.400,00	13.027.512,10	74,78
Cota-Parte FPM	11.475.000,00	12.316.400,00	8.505.954,51	69,06
Cota-Parte ITR	162.000,00	162.000,00	158.816,44	98,03
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	441.031,22	78,76
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.829.890,42	89,07
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	67.329,67	127,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	29.000,00	29.000,00	24.489,84	84,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.000,00	29.000,00	24.489,84	84,45
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	17.728.500,00	18.766.585,00	14.174.768,18	75,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.655.500,00	2.846.563,59	2.812.274,79	98,80
Provenientes da União	1.128.300,00	2.003.988,08	1.566.125,32	78,15
Provenientes dos Estados	400.000,00	715.375,51	1.152.427,20	161,09
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	127.200,00	127.200,00	93.722,27	73,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.430.000,00	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	1.655.500,00	4.276.563,59	2.812.274,79	65,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotaçãoatualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(f)	% (f/e)x100	Liquidadas atéo bimestre (g)	% (g/e)x100	Inscritas em restosa pagar nãoprocessados
DESPESAS CORRENTES	5.641.919,00	6.578.381,92	4.877.293,21	74,14	4.870.932,25	74,04	6.360,96
Pessoal e encargos sociais	3.407.512,00	3.774.722,93	3.225.447,75	85,45	3.225.447,75	85,45	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.234.407,00	2.803.658,99	1.651.845,46	58,92	1.645.484,50	58,69	6.360,96
DESPESAS DE CAPITAL	56.485,00	2.635.703,60	991.541,29	37,62	853.766,93	32,39	137.774,36
Investimentos	56.485,00	2.635.703,60	991.541,29	37,62	853.766,93	32,39	137.774,36
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)	**5.698.404,00**	**9.214.085,52**	**5.868.834,50**	**63,69**	**5.724.699,18**	**62,13**	**144.135,32**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotaçãoatualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restosa pagar nãoprocessados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100.500,00	4.515.181,52	2.543.807,44	43,34	2.399.672,12	41,92	144.135,32
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.095.500,00	3.080.181,52	2.543.807,44	43,34	2.399.672,12	41,92	144.135,32
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	5.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	590,00	0,01	590,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	114.244,16	1,95	114.244,16	2,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	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 DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

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 2018 — **Página: 2 / 2**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotaçãoatualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(h)	% (h/V)	Liquidadas atéo bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restosa pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.100.500,00**	**4.515.181,52**	**2.658.641,60**	**45,30**	**2.514.506,28**	**43,92**	**144.135,32**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			**3.210.192,90**		**54,70**	**3.210.192,90**	**56,08**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							22,65
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.083.977,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELACONSIDERADANO LIMITE
Inscritos em 2018	175.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARAFINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício dereferência(j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃOCUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício dereferência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotaçãoatualizada	Até o bimestre(l)	DESPESAS EXECUTADAS			
				% (l/totall)	Liquidadas atéo bimestre (m)	% (m/totalm)	Inscritas em restosa pagar nãoprocessados
Atenção básica	3.165.699,00	5.434.560,49	3.693.995,25	62,94	3.686.844,93	64,40	7.150,32
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.409.176,00	3.617.857,03	2.071.224,22	35,29	1.934.239,22	33,79	136.985,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	123.529,00	161.668,00	103.615,03	1,77	103.615,03	1,81	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.702.404,00**	**9.218.085,52**	**5.868.834,50**	**100,00**	**5.724.699,18**	**100,00**	**144.135,32**

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:0C439DA4

GABINETE/SECRETARIA
RPTLRFDEMONSTRATIVOSIMPLIFICADOGESTAOFISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida		18.430.687,48
Receita Corrente Liquida Ajustada		18.430.687,48
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	9.757.773,67	52,94
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.952.571,24	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.454.942,68	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.957.314,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-195.918,78	-1,06
Limite definido por resolução do senado federal	22.116.824,98	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	4.054.751,25	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	2.948.910,00	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	0,00	0,00
RESTO 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	386.491,88	1.107.947,48

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:3826AE90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2018 a Dezembro/2018

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						Em Reais R$
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**RESTOS A PAGAR**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
	Liquidados e Não Pagos		**Empenhados e Não Liquidados**			
	De Exercícios Anteriores	**Do Exercício**	**De Exercícios Anteriores**	**Do Exercício**		
Recursos Livres do Tesouro - Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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**
FONTE: Sistema Betha SAPO						

Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet
Data da emissão: 28/01/2019

JOSÉ IVO RODRIGUES
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador
CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:CB035443

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	67.616.935,41	67.616.935,41	12.613.267,71	18,65	67.190.360,73	99,37	426.574,68
RECEITAS CORRENTES	61.774.935,41	61.774.935,41	11.305.231,99	18,30	62.894.221,18	101,81	-1.119.285,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.842.805,41	5.842.805,41	1.323.727,67	22,66	7.125.447,61	121,95	-1.282.642,20
IMPOSTOS	4.769.185,41	4.769.185,41	950.286,85	19,93	5.682.268,73	119,15	-913.083,32
TAXAS	1.020.120,00	1.020.120,00	373.440,82	36,61	1.443.178,88	141,47	-423.058,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.112.800,00	1.112.800,00	4.759,00	0,43	1.120.148,16	100,66	-7.348,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.112.800,00	1.112.800,00	4.759,00	0,43	1.120.148,16	100,66	-7.348,16
RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	214.000,00	31.359,48	14,65	461.022,91	215,43	-247.022,91
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	31.359,48	0,00	461.022,91	0,00	-461.022,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.504.420,00	1.504.420,00	130.068,29	8,65	725.167,68	48,20	779.252,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.070,00	1.070,00	31.321,38	2.927,23	246.643,34	23.050,78	-245.573,34
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.391.000,00	1.391.000,00	92.508,43	6,65	434.237,61	31,22	956.762,39
OUTROS SERVIÇOS	112.350,00	112.350,00	6.238,48	5,55	44.286,73	39,42	68.063,27
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	53.047.410,00	53.047.410,00	9.813.721,16	18,50	53.273.872,85	100,43	-226.462,85
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.974.458,00	23.974.458,00	4.997.374,84	20,84	25.581.147,28	106,70	-1.606.689,28
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.588.952,00	16.588.952,00	2.768.335,04	16,69	15.566.869,96	93,84	1.022.082,04
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.484.000,00	12.484.000,00	2.048.011,28	16,41	12.125.855,61	97,13	358.144,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.500,00	53.500,00	1.596,39	2,98	188.561,97	352,45	-135.061,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.596,39	0,00	75.696,15	0,00	-75.696,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	112.865,82	210,96	-59.365,82
RECEITAS DE CAPITAL	5.842.000,00	5.842.000,00	1.308.035,72	22,39	4.296.139,55	73,54	1.545.860,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	107.000,00	7.466,16	6,98	31.397,68	29,34	75.602,32
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.500,00	53.500,00	4.116,34	7,69	24.698,04	46,16	28.801,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.500,00	53.500,00	3.349,82	6,26	6.699,64	12,52	46.800,36
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.035.000,00	2.035.000,00	1.300.569,56	63,91	4.264.741,87	209,57	-2.229.741,87
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	794.566,23	79,46	2.046.280,85	204,63	-1.046.280,85
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.035.000,00	1.035.000,00	506.003,33	48,89	2.218.461,02	214,34	-1.183.461,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.616.935,41	67.616.935,41	12.613.267,71	18,65	67.190.360,73	99,37	426.574,68
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.616.935,41	67.616.935,41	12.613.267,71	18,65	67.190.360,73	99,37	426.574,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	67.616.935,41	67.616.935,41	12.613.267,71	18,65	67.190.360,73	99,37	426.574,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	2.535.008,32	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.599.626,34	—	—	2.535.008,32	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.509.503,10	73.516.954,99	6.655.735,32	62.963.893,07	10.553.061,92	8.657.042,41	60.453.272,74	13.063.682,25	57.191.210,92	2.510.620,33
DESPESAS CORRENTES	49.092.143,10	58.866.322,63	5.954.241,72	56.167.540,48	2.698.782,15	7.910.047,39	55.029.849,25	3.836.473,38	52.217.683,87	1.137.691,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.508.972,09	31.408.633,19	4.780.059,80	30.496.037,34	912.595,85	4.780.059,80	30.496.037,34	912.595,85	30.468.176,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	255.000,00	226.788,63	-9.743,14	225.256,86	1.531,77	31.690,43	225.256,86	1.531,77	225.256,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.328.171,01	27.230.900,81	1.183.925,06	25.446.246,28	1.784.654,53	3.098.297,16	24.308.555,05	2.922.345,76	21.524.250,38	1.137.691,23
DESPESAS DE CAPITAL	10.917.360,00	14.650.632,36	701.493,60	6.796.352,59	7.854.279,77	746.995,02	5.423.423,49	9.227.208,87	4.973.527,05	1.372.929,10
INVESTIMENTOS	10.097.360,00	13.852.123,35	673.845,52	5.998.704,51	7.853.418,84	719.346,94	4.625.775,41	9.226.347,94	4.175.878,97	1.372.929,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	820.000,00	798.509,01	27.648,08	797.648,08	860,93	27.648,08	797.648,08	860,93	797.648,08	0,00
DARESDEÍVRIVDAADE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.914.532,31	3.956.278,64	402.751,81	3.877.723,52	78.555,12	402.754,09	3.877.723,52	78.555,12	3.243.209,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.424.035,41	77.473.233,63	7.058.487,13	66.841.616,59	10.631.617,04	9.059.796,50	64.330.996,26	13.142.237,37	60.434.420,31	2.510.620,33

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o 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
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)	64.424.035,41	77.473.233,63	7.058.487,13	66.841.616,59	10.631.617,04	9.059.796,50	64.330.996,26	13.142.237,37	60.434.420,31	2.510.620,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	348.744,14	—	—	2.859.364,47	—	6.755.940,42	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.424.035,41	77.473.233,63	7.058.487,13	67.190.360,73	—	9.059.796,50	67.190.360,73	—	6607..413940..432600,,3713	2.510.620,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.914.532,31	3.956.278,64	402.751,81	3.877.723,52	78.555,12	402.754,09	3.877.723,52	78.555,12	3.243.209,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.254.532,31	3.397.199,64	389.956,24	3.324.927,95	72.271,69	389.958,52	3.324.927,95	72.271,69	2.696.462,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604.532,31	2.603.329,64	389.958,52	2.531.060,23	72.269,41	389.958,52	2.531.060,23	72.269,41	1.985.635,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	793.870,00	-2,28	793.867,72	2,28	0,00	793.867,72	2,28	710.827,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00	559.079,00	12.795,57	552.795,57	6.283,43	12.795,57	552.795,57	6.283,43	546.746,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	660.000,00	559.079,00	12.795,57	552.795,57	6.283,43	12.795,57	552.795,57	6.283,43	546.746,95	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 370.855,00

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:DAF917DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO – Anexo 2 (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)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.509.503,10	73.516.954,99	6.655.735,32	62.963.893,07	94,20	10.553.061,92	8.657.042,41	60.453.272,74	93,97	13.063.682,25	2.510.620,33
Administração	5.697.150,00	6.317.208,00	540.376,86	6.262.441,41	9,37	54.766,59	751.662,33	6.147.297,86	9,56	169.910,14	115.143,55
Planejamento e Orçamento	510.000,00	178.580,00	721,52	178.479,67	0,27	100,33	4.462,63	175.888,89	0,27	2.691,11	2.590,78
Administração Geral	4.105.150,00	4.968.514,59	400.543,15	4.928.662,48	7,37	39.852,11	527.396,62	4.832.590,01	7,51	135.924,58	96.072,47
Administração Financeira	1.082.000,00	1.170.113,41	139.112,19	1.155.299,26	1,73	14.814,15	219.803,08	1.138.818,96	1,77	31.294,45	16.480,30
Segurança Pública	3.743.000,00	2.974.098,89	131.093,57	2.651.350,46	3,97	322.748,43	378.845,64	2.609.640,42	4,06	364.458,47	41.710,04
Policiamento	3.258.000,00	2.482.288,95	348.051,31	2.333.024,80	3,49	149.264,15	356.641,13	2.291.381,10	3,56	190.907,85	41.643,70
Informação e Inteligência	485.000,00	491.809,94	-216.957,74	318.325,66	0,48	173.484,28	22.204,51	318.259,32	0,49	173.550,62	66,34
Assistência Social	4.552.230,00	4.855.037,85	462.747,29	2.191.211,15	3,28	2.663.826,70	416.589,81	1.862.589,99	2,90	2.992.447,86	328.621,16
Assistência ao Idoso	20.000,00	593,00	544,13	544,13	0,00	48,87	544,13	544,13	0,00	48,87	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	816.500,00	750.990,21	9.367,79	212.601,92	0,32	538.388,29	41.951,90	212.217,43	0,33	538.772,78	384,49
Assistência Comunitária	3.701.730,00	4.103.454,64	452.835,37	1.978.065,10	2,96	2.125.389,54	374.093,78	1.649.828,43	2,56	2.453.626,21	328.236,67
Saúde	12.419.209,78	18.278.977,33	1.948.618,56	15.738.890,31	23,55	2.540.087,02	2.203.437,15	15.286.114,27	23,76	2.992.863,06	452.776,04
Atenção Básica	6.234.860,00	11.087.480,95	1.853.229,72	9.997.392,22	14,96	1.090.088,73	2.023.993,82	9.571.134,86	14,88	1.516.346,09	426.257,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.992.489,78	6.955.325,96	76.949,75	5.517.792,41	8,26	1.437.533,55	159.930,52	5.492.254,13	8,54	1.463.071,83	25.538,28
Vigilância Sanitária	191.860,00	236.170,42	18.439,09	223.705,68	0,33	12.464,74	19.512,81	222.725,28	0,35	13.445,14	980,40
Trabalho	87.500,00	30.879,78	-4.697,27	30.774,66	0,05	105,12	3.796,94	30.186,38	0,05	693,40	588,28
Empregabilidade	57.500,00	21.386,10	-5.101,23	21.284,46	0,03	101,64	3.389,78	20.821,46	0,03	564,64	463,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	9.493,68	403,96	9.490,20	0,01	3,48	407,16	9.364,92	0,01	128,76	125,28
Educação	17.367.893,32	19.604.742,26	2.014.987,62	19.414.500,48	29,05	190.241,78	2.962.215,91	19.162.122,27	29,79	442.619,99	252.378,21
Ensino Fundamental	11.620.905,82	14.366.585,66	1.293.141,23	14.182.170,08	21,22	184.415,58	2.161.890,72	14.006.070,59	21,77	360.515,07	176.099,49
Ensino Superior	20.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Educação Infantil	5.726.987,50	5.237.876,60	721.846,39	5.232.330,40	7,83	5.546,20	800.325,19	5.156.051,68	8,01	81.824,92	76.278,72
Cultura	325.000,00	805.515,00	-2.202,35	805.180,50	1,20	334,50	4.590,40	800.646,56	1,24	4.868,44	4.533,94
Difusão Cultural	325.000,00	805.515,00	-2.202,35	805.180,50	1,20	334,50	4.590,40	800.646,56	1,24	4.868,44	4.533,94
Urbanismo	7.622.240,00	9.937.728,49	876.867,34	5.610.428,12	8,39	4.327.300,37	676.941,03	4.560.620,81	7,09	5.377.107,68	1.049.807,31
Infra-Estrutura Urbana	4.930.000,00	6.097.586,79	513.529,99	1.824.555,94	2,73	4.273.030,85	236.792,20	880.312,87	1,37	5.217.273,92	944.243,07
Serviços Urbanos	2.692.240,00	3.840.141,70	363.337,35	3.785.872,18	5,66	54.269,52	440.148,83	3.680.307,94	5,72	159.833,76	105.564,24
Gestão Ambiental	673.680,00	1.610.621,20	-159.297,32	1.605.827,64	2,40	4.793,56	208.557,68	1.589.527,64	2,47	21.093,56	16.300,00
Preservação e Conservação Ambiental	542.680,00	1.088.091,32	-189.213,78	1.087.000,59	1,63	1.090,73	178.641,22	1.076.500,59	1,67	11.590,73	10.500,00

Controle Ambiental	131.000,00	522.529,88	29.916,46	518.827,05	0,78	3.702,83	29.916,46	513.027,05	0,80	9.502,83	5.800,00
Ciência e Tecnologia	130.000,00	49.500,00	-5.500,00	49.500,00	0,07	0,00	5.500,00	38.500,00	0,06	11.000,00	11.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	130.000,00	49.500,00	-5.500,00	49.500,00	0,07	0,00	5.500,00	38.500,00	0,06	11.000,00	11.000,00
Agricultura	1.680.000,00	2.140.397,91	171.277,44	1.931.671,69	2,89	208.726,22	230.968,90	1.840.075,89	2,86	300.322,02	91.595,80
Abastecimento	65.000,00	34.253,00	24,10	34.222,06	0,05	30,94	624,10	34.222,06	0,05	30,94	0,00
Extensão Rural	20.000,00	27.580,00	0,00	27.472,53	0,04	107,47	0,00	27.472,53	0,04	107,47	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.595.000,00	2.078.564,91	171.253,34	1.869.977,10	2,80	208.587,81	230.344,80	1.778.381,30	2,76	300.183,61	91.595,80
Indústria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	515.000,00	264.814,37	26.916,99	263.992,52	0,39	821,85	32.355,50	263.668,80	0,41	1.145,57	323,72
Promoção Comercial	295.000,00	241.058,38	26.862,37	240.412,82	0,36	645,56	29.215,37	240.154,00	0,37	904,38	258,82
Turismo	220.000,00	23.755,99	54,62	23.579,70	0,04	176,29	3.140,13	23.514,80	0,04	241,19	64,90
Comunicações	215.000,00	119.967,00	-2.058,46	119.699,45	0,18	267,55	2.249,92	116.661,01	0,18	3.305,99	3.038,44
Comunicação Social	215.000,00	119.967,00	-2.058,46	119.699,45	0,18	267,55	2.249,92	116.661,01	0,18	3.305,99	3.038,44
Transporte	2.599.600,00	3.587.124,53	338.911,47	3.355.329,70	5,02	231.794,83	387.132,53	3.229.116,61	5,02	358.007,92	126.213,09
Transporte Rodoviário	2.599.600,00	3.587.124,53	338.911,47	3.355.329,70	5,02	231.794,83	387.132,53	3.229.116,61	5,02	358.007,92	126.213,09

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.509.503,10	73.516.954,99	6.655.735,32	62.963.893,07	94,20	10.553.061,92	8.657.042,41	60.453.272,74	93,97	13.063.682,25	2.510.620,33
Desporto e Lazer	195.000,00	486.611,03	20.786,15	482.256,68	0,72	4.354,35	40.370,66	465.665,93	0,72	20.945,10	16.590,75
Desporto Comunitário	195.000,00	486.611,03	20.786,15	482.256,68	0,72	4.354,35	40.370,66	465.665,93	0,72	20.945,10	16.590,75
Encargos Especiais	2.132.000,00	2.453.731,35	296.907,43	2.450.838,30	3,67	2.893,05	351.828,01	2.450.838,30	3,81	2.893,05	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.332.000,00	1.723.547,64	82.013,68	1.720.654,59	2,57	2.893,05	136.934,26	1.720.654,59	2,67	2.893,05	0,00
Outros Encargos Especiais	800.000,00	730.183,71	214.893,75	730.183,71	1,09	0,00	214.893,75	730.183,71	1,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.914.532,31	3.956.278,64	402.751,81	3.877.723,52	5,80	78.555,12	402.754,09	3.877.723,52	6,03	78.555,12	0,00
Administração	700.000,00	944.972,07	20.709,95	944.923,62	1,41	48,45	20.712,23	944.923,62	1,47	48,45	0,00
Administração Geral	60.000,00	58.196,79	8.776,78	58.150,62	0,09	46,17	8.776,78	58.150,62	0,09	46,17	0,00
Administração Financeira	640.000,00	886.775,28	11.933,17	886.773,00	1,33	2,28	11.935,45	886.773,00	1,38	2,28	0,00
Segurança Pública	125.000,00	119.706,27	11.138,53	119.706,27	0,18	-0,00	11.138,53	119.706,27	0,19	-0,00	0,00
Policiamento	125.000,00	119.706,27	11.138,53	119.706,27	0,18	-0,00	11.138,53	119.706,27	0,19	-0,00	0,00
Assistência Social	95.000,00	99.290,89	9.259,90	60.055,29	0,09	39.235,60	9.259,90	60.055,29	0,09	39.235,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	85.000,00	99.290,89	9.259,90	60.055,29	0,09	39.235,60	9.259,90	60.055,29	0,09	39.235,60	0,00
Saúde	760.632,31	728.280,88	109.331,68	715.798,93	1,07	12.481,95	109.331,68	715.798,93	1,11	12.481,95	0,00
Atenção Básica	375.000,00	419.829,77	65.056,30	419.807,48	0,63	22,29	65.056,30	419.807,48	0,65	22,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.632,31	304.798,07	43.146,89	292.338,41	0,44	12.459,66	43.146,89	292.338,41	0,45	12.459,66	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	3.653,04	1.128,49	3.653,04	0,01	-0,00	1.128,49	3.653,04	0,01	-0,00	0,00
Educação	1.366.400,00	1.312.289,71	197.823,68	1.293.486,96	1,94	18.802,75	197.823,68	1.293.486,96	2,01	18.802,75	0,00
Ensino Fundamental	1.007.000,00	955.840,76	197.823,68	946.583,04	1,42	9.257,72	197.823,68	946.583,04	1,47	9.257,72	0,00
Educação Infantil	359.400,00	356.448,95	0,00	346.903,92	0,52	9.545,03	0,00	346.903,92	0,54	9.545,03	0,00
Urbanismo	28.000,00	28.000,00	3.676,61	26.818,30	0,04	1.181,70	3.676,61	26.818,30	0,04	1.181,70	0,00
Serviços Urbanos	28.000,00	28.000,00	3.676,61	26.818,30	0,04	1.181,70	3.676,61	26.818,30	0,04	1.181,70	0,00
Gestão Ambiental	4.500,00	44.292,86	4.501,41	44.292,86	0,07	0,00	4.501,41	44.292,86	0,07	0,00	0,00
Controle Ambiental	4.500,00	44.292,86	4.501,41	44.292,86	0,07	0,00	4.501,41	44.292,86	0,07	0,00	0,00
Agricultura	0,00	20.000,00	18.330,74	19.478,76	0,03	521,24	18.330,74	19.478,76	0,03	521,24	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	20.000,00	18.330,74	19.478,76	0,03	521,24	18.330,74	19.478,76	0,03	521,24	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	7.192,43	689,52	7.192,43	0,01	0,00	689,52	7.192,43	0,01	0,00	0,00
Promoção Comercial	5.000,00	7.192,43	689,52	7.192,43	0,01	0,00	689,52	7.192,43	0,01	0,00	0,00
Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	100.000,00	90.088,82	14.149,84	90.088,82	0,13	0,00	14.149,84	90.088,82	0,14	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	100.000,00	90.088,82	14.149,84	90.088,82	0,13	0,00	14.149,84	90.088,82	0,14	0,00	0,00
Desporto e Lazer	5.000,00	3.085,71	344,38	3.085,71	0,00	0,00	344,38	3.085,71	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	3.085,71	344,38	3.085,71	0,00	0,00	344,38	3.085,71	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)	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)	3.914.532,31	3.956.278,64	402.751,81	3.877.723,52	5,80	78.555,12	402.754,09	3.877.723,52	6,03	78.555,12	0,00
Encargos Especiais	710.000,00	559.079,00	12.795,57	552.795,57	0,83	6.283,43	12.795,57	552.795,57	0,86	6.283,43	0,00
Serviço da Dívida Interna	710.000,00	559.079,00	12.795,57	552.795,57	0,83	6.283,43	12.795,57	552.795,57	0,86	6.283,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.424.035,41	77.473.233,63	7.058.487,13	66.841.616,59	100,00	10.631.617,04	9.059.796,50	64.330.996,26	100,00	13.142.237,37	2.510.620,33
FONTE:											

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:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:4C998A93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

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 CRÉDITO[1] (I)	3.700.000,00	0,00			3.700.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.209.711,36	7.349.148,16	5.976.219,06	1.372.929,10	7.860.563,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	15.209.711,36	7.349.148,16	5.976.219,06	1.372.929,10	7.860.563,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.509.711,36	-7.349.148,16	-	-	-4.160.563,20
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.					

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:46E9A41B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO - ANEXO X (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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.769.185,41	4.769.185,41	950.286,85	5.682.268,73	119,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	663.186,00	663.186,00	37.108,77	708.208,52	106,79
1.1.1- IPTU	593.636,00	593.636,00	11.332,44	550.467,71	92,73
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	69.550,00	69.550,00	25.776,33	157.740,81	226,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	363.265,00	363.265,00	8.359,80	301.061,70	82,88
1.2.1- ITBI	353.100,00	353.100,00	8.359,80	289.254,56	81,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.165,00	10.165,00	0,00	11.807,14	116,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.546.600,00	2.546.600,00	469.689,08	2.706.404,01	106,28
1.3.1- ISS	2.461.000,00	2.461.000,00	415.579,18	2.411.449,72	97,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	85.600,00	85.600,00	54.109,90	294.954,29	344,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.196.134,41	1.196.134,41	435.129,20	1.966.594,50	164,41
1.4.1- IRRF	1.196.134,41	1.196.134,41	435.129,20	1.966.594,50	164,41
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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	41.542.750,00	41.542.750,00	7.365.211,28	39.188.804,58	94,33
2.1- Cota-Parte FPM	22.363.000,00	22.363.000,00	4.612.843,70	21.588.750,20	96,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.400.000,00	21.400.000,00	3.731.351,16	19.847.227,17	92,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	963.000,00	963.000,00	881.492,54	1.741.523,03	180,84
2.2- Cota-Parte ICMS	16.050.000,00	16.050.000,00	2.579.734,08	14.475.358,90	90,19
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	94.160,00	94.160,00	15.420,74	92.524,44	98,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	258.940,00	258.940,00	44.420,54	253.735,23	97,99
2.5- Cota-Parte ITR	101.650,00	101.650,00	7.082,31	142.811,49	140,49
2.6- Cota-Parte IPVA	2.675.000,00	2.675.000,00	105.709,91	2.635.624,32	98,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.311.935,41	46.311.935,41	8.315.498,13	44.871.073,31	96,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	176,66	3.231,51	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.640.760,00	2.640.760,00	455.788,43	2.755.726,02	104,35
5.1- Transferências do Salário - Educação	1.059.300,00	1.059.300,00	215.017,46	1.133.477,53	107,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.581.460,00	1.581.460,00	240.185,72	1.618.652,93	102,35
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	585,25	3.595,56	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	856.000,00	856.000,00	365.339,79	1.285.673,39	150,20
6.1- Transferências de Convênios	856.000,00	856.000,00	362.969,98	1.270.891,52	148,47
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	2.369,81	14.781,87	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)	3.496.760,00	3.496.760,00	821.304,88	4.044.630,92	115,67
FUNDEB					

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.115.950,00	8.115.950,00	1.296.743,64	7.489.455,99	92,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.280.000,00	4.280.000,00	746.270,20	3.969.445,15	92,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.210.000,00	3.210.000,00	515.946,78	2.895.071,57	90,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.832,00	18.832,00	3.084,14	18.504,84	98,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	51.788,00	51.788,00	8.884,10	50.747,41	97,99
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	20.330,00	20.330,00	1.416,45	28.562,19	140,49
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	535.000,00	535.000,00	21.141,97	527.124,83	98,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.484.000,00	12.484.000,00	2.048.647,77	12.132.868,00	97,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.484.000,00	12.484.000,00	2.048.011,28	12.125.855,61	97,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	636,49	7.012,39	0,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.368.050,00	4.368.050,00	751.267,64	4.636.399,62	106,14
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.368.050,00	4.368.050,00	751.267,64	4.636.399,62	106,14
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.690.400,00	8.530.972,05	8.521.745,30	99,89	8.521.745,30	99,89	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.430.400,00	2.906.759,00	2.906.746,47	100,00	2.906.746,47	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.260.000,00	5.624.213,05	5.614.998,83	99,84	5.614.998,83	99,84	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.793.600,00	3.953.027,95	3.921.478,39	99,20	3.901.931,08	98,71	19.547,31
14.1- Com Educação Infantil	1.405.000,00	920.447,95	906.454,50	98,48	906.454,50	98,48	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.388.600,00	3.032.580,00	3.015.023,89	99,42	2.995.476,58	98,78	19.547,31

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.484.000,00	12.484.000,00	12.443.223,69	99,67	12.423.676,38	99,52	19.547,31

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	460.883,22
16.1 - FUNDEB 60%	242.969,21
16.2 - FUNDEB 40%	217.914,01
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)	460.883,22
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	11.962.793,16
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,23
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	%(f) =(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.801.387,50	5.306.455,55	5.291.467,40	99,72	5.215.188,68	99,72	76.278,72
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.835.400,00	3.827.206,95	3.813.200,97	99,63	3.813.200,97	99,63	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.965.987,50	1.479.248,60	1.478.266,43	99,93	1.401.987,71	99,93	76.278,72
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.272.145,82	12.024.317,89	11.956.953,06	99,44	11.853.063,69	99,44	103.889,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.648.600,00	8.656.793,05	8.630.022,72	99,69	8.610.475,41	99,69	19.547,31
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.623.545,82	3.367.524,84	3.341.884,73	99,24	3.257.542,67	99,24	84.342,06
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-14.954,39	0,00	-14.954,39	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		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
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 +23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.093.533,32	17.331.053,44	17.248.420,46	99,52	17.068.252,37	99,52	180.168,09

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.636.399,62
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)	7.012,39
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.472.031,61
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	14.612,85
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	6.130.056,47
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	11.118.363,99
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre	% (f) =	Até o Bimestre	% (h) =	

			(e)	(e/d)x100	(g)	((g+i)/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.059.300,00	1.245.317,97	1.244.442,49	99,93	1.242.222,63	99,93	2.219,86
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.581.460,00	2.340.660,56	2.200.170,10	94,00	2.130.179,84	94,00	69.990,26
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.640.760,00	3.585.978,53	3.444.612,59	96,06	3.372.402,47	96,06	72.210,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	18.734.293,32	20.917.031,97	20.693.033,05	98,93	20.440.654,84	98,93	252.378,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.332.642,04	14.612,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	200.094,04	187.964,87
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.125.855,61	1.133.477,53
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.061.844,62	1.248.172,55
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	11.982.340,47	1.207.506,16
48.2- RESTOS A PAGAR	79.504,15	40.666,39
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.012,39	3.595,56
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	271.117,42	76.865,41
51- (+) AJUSTES	-106.635,73	50.656,93
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	-106.635,73	50.656,93
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	164.481,69	127.522,34

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:4E9E1302

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.774.935,41	62.894.221,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.842.805,41	7.125.447,61
I.P.T.U.	663.186,00	708.208,52
I.S.S.	2.546.600,00	2.706.404,01
I.T.B.I.	363.265,00	301.061,70
I.R.R.F.	1.196.134,41	1.966.594,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.073.620,00	1.443.178,88
Contribuições	1.112.800,00	1.120.148,16
Receita Patrimonial	214.000,00	461.022,91
Aplicações Financeiras(II)	0,00	461.022,91
Outras Receitas Patrimoniais	214.000,00	0,00
Transferências Correntes	53.047.410,00	53.273.872,85
Cota-Parte do FPM	18.083.000,00	17.619.305,05
Cota-Parte do ICMS	12.840.000,00	11.580.287,33
Cota-Parte do IPVA	2.140.000,00	2.108.499,49
Cota-Parte do ITR	81.320,00	114.249,30
Transferências da LC 87/1996	75.328,00	74.019,60
Transferências da LC 61/1989	207.152,00	202.987,82
Transferências do FUNDEB	12.484.000,00	12.125.855,61
Outras Transferências Correntes	7.136.610,00	9.448.668,65
Demais Receitas Correntes	1.557.920,00	913.729,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.557.920,00	913.729,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	61.774.935,41	62.433.198,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.842.000,00	4.296.139,55
Operação de Crédito(VI)	3.700.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	107.000,00	31.397,68
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/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	107.000,00	31.397,68
Transferências de Capital	2.035.000,00	4.264.741,87
Convênios	0,00	1.858.461,02

Outras Transferências de Capital	2.035.000,00	2.406.280,85
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)	2.142.000,00	4.296.139,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.916.935,41	66.729.337,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.660.192,63	56.961.408,20	55.823.716,97	52.928.510,91	695.232,01	442.388,02	429.485,53
Pessoal e Encargos Sociais	31.408.633,19	30.496.037,34	30.496.037,34	30.468.176,63	12.764,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	226.788,63	225.256,86	225.256,86	225.256,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.024.770,81	26.240.114,00	25.102.422,77	22.235.077,42	682.467,13	442.388,02	429.485,53
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.024.770,81	26.240.114,00	25.102.422,77	22.235.077,42	682.467,13	442.388,02	429.485,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.433.404,00	56.736.151,34	55.598.460,11	52.703.254,05	695.232,01	442.388,02	429.485,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.209.711,36	7.349.148,16	5.976.219,06	5.520.274,00	380.217,55	1.484.621,18	1.483.837,87
Investimentos	13.852.123,35	5.998.704,51	4.625.775,41	4.175.878,97	332.418,89	1.484.621,18	1.483.837,87
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)	1.357.588,01	1.350.443,65	1.350.443,65	1.344.395,03	47.798,66	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.852.123,35	5.998.704,51	4.625.775,41	4.175.878,97	332.418,89	1.484.621,18	1.483.837,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	73.285.527,35	62.734.855,85	60.224.235,52	56.879.133,02	1.027.650,90	1.927.009,20	1.913.323,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		6.909.230,50					

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/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	461.022,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	305.256,86
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.064.996,55
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 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.390.236,52	10.078.042,83
DEDUÇÕES (XXIX)	3.952.961,32	366.067,15
Disponibilidade de Caixa	3.952.961,30	366.067,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.304.069,21	7.470.769,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.351.107,91	7.104.702,69
Demais Haveres Financeiros	0,02	0,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.437.275,20	9.711.975,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-2.274.700,48	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.753.594,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	478.894,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	323.128,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.599.626,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.599.626,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:7989FB88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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 2018/MÊS DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	107.000,00	31.397,68					75.602,32
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.500,00	6.699,64					46.800,36
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.500,00	24.698,04					28.801,96
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 DAALIENAÇÃO 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 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	31.397,68					31.397,68
FONTE:							

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:1AAE78D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADAA DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Mandirituba, 25/01/2019

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:B265FE91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO SAUDE

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.769.185,41	4.769.185,41	5.682.268,73	119,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	593.636,00	593.636,00	550.467,71	92,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	353.100,00	353.100,00	289.254,56	81,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.461.000,00	2.461.000,00	2.411.449,72	97,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.196.134,41	1.196.134,41	1.966.594,50	164,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.455,00	60.455,00	70.420,27	116,48
Dívida Ativa dos Impostos	80.250,00	80.250,00	117.432,45	146,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.610,00	24.610,00	276.649,52	1.124,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.579.750,00	40.579.750,00	37.447.281,55	92,28
Cota-Parte FPM	21.400.000,00	21.400.000,00	19.847.227,17	92,74
Cota-Parte ITR	101.650,00	101.650,00	142.811,49	140,49
Cota-Parte IPVA	2.675.000,00	2.675.000,00	2.635.624,32	98,53
Cota-Parte ICMS	16.050.000,00	16.050.000,00	14.475.358,90	90,19
Cota-Parte IPI-Exportação	258.940,00	258.940,00	253.735,23	97,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	94.160,00	94.160,00	92.524,44	98,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	94.160,00	94.160,00	92.524,44	98,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.348.935,41	45.348.935,41	43.129.550,28	95,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.113.080,00	4.113.080,00	5.852.046,13	142,28
Provenientes da União	2.711.380,00	2.711.380,00	4.703.198,55	173,46
Provenientes dos Estados	10.700,00	10.700,00	253.587,06	2.369,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.391.000,00	1.391.000,00	895.260,52	64,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	53.500,00	53.500,00	6.699,64	12,52
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.166.580,00	4.166.580,00	5.858.745,77	140,61

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	12.654.482,09	17.230.459,42	15.475.614,49	89,82	15.083.439,91	87,54	392.174,58
	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	12.654.482,09	17.230.459,42	15.475.614,49	89,82	15.083.439,91	87,54	392.174,58
Pessoal e Encargos Sociais	8.876.104,40	11.242.427,44	10.554.797,71	93,88	10.554.797,71	93,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.778.377,69	5.988.031,98	4.920.816,78	82,18	4.528.642,20	75,63	392.174,58
DESPESAS DE CAPITAL	525.360,00	1.776.798,79	979.074,75	55,10	918.473,29	51,69	60.601,46
Investimentos	525.360,00	1.776.798,79	979.074,75	55,10	918.473,29	51,69	60.601,46
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)	13.179.842,09	19.007.258,21	16.454.689,24	86,57	16.001.913,20	84,19	452.776,04
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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.377.370,00	8.990.632,78	7.115.742,06	43,24	6.721.765,13	42,01	393.976,93
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.092.920,00	5.853.159,14	5.661.705,04	34,41	5.434.356,20	33,96	227.348,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.284.450,00	3.137.473,64	1.454.037,02	8,84	1.287.408,93	8,05	166.628,09
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	200,15	0,00	200,15	0,00	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	6.514,56	0,04	6.514,56	0,04	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)	4.377.370,00	8.990.632,78	7.122.456,77	43,29	6.728.479,84	42,05	393.976,93
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.802.472,09	10.016.625,43	9.332.232,47	56,71	9.273.433,36	57,95	58.799,11
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%							21,64
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-2.862.799,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	42.366,71	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	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	6.514,56	-6.514,56
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018	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 (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre %	(m) (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	6.609.860,00	11.507.310,72	10.417.199,70	63,31	9.990.942,34	62,44	426.257,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.358.122,09	7.260.124,03	5.810.130,82	35,31	5.784.592,54	36,15	25.538,28
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	211.860,00	239.823,46	227.358,72	1,38	226.378,32	1,41	980,40
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.179.842,09	19.007.258,21	16.454.689,24	100,00	16.001.913,20	100,00	452.776,04

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:3F41D8F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 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)
2017	5.108.575,37	3.212.800,15	1.895.775,22	1.895.775,22
2018	5.366.215,27	3.335.308,98	2.030.906,29	3.926.681,51
2019	5.650.851,61	3.575.097,92	2.075.753,69	6.002.435,20
2020	5.906.944,97	4.027.999,32	1.878.945,65	7.881.380,85
2021	6.188.939,67	4.599.836,51	1.589.103,16	9.470.484,01
2022	6.490.718,56	4.792.568,23	1.698.150,33	11.168.634,34
2023	6.765.771,71	5.240.626,78	1.525.144,93	12.693.779,27
2024	7.062.245,10	5.649.414,40	1.412.830,70	14.106.609,97
2025	7.374.529,86	6.083.724,23	1.290.805,63	15.397.415,60
2026	7.688.304,26	6.487.845,72	1.200.458,54	16.597.874,14
2027	8.069.990,96	7.000.309,67	1.069.681,29	17.667.555,43
2028	8.367.470,87	7.769.494,99	597.975,88	18.265.531,31
2029	8.718.562,49	8.302.583,27	415.979,22	18.681.510,53
2030	9.110.555,24	8.722.602,88	387.952,36	19.069.462,89
2031	9.612.815,20	8.850.872,21	761.942,99	19.831.405,88
2032	10.198.114,12	8.937.129,83	1.260.984,29	21.092.390,17
2033	10.827.197,56	9.268.287,76	1.558.909,80	22.651.299,97
2034	11.505.755,70	9.749.473,60	1.756.282,10	24.407.582,07
2035	12.321.327,61	9.965.427,75	2.355.899,86	26.763.481,93
2036	13.226.637,53	10.397.491,46	2.829.146,07	29.592.628,00
2037	14.267.313,17	10.747.990,60	3.519.322,57	33.111.950,57
2038	15.487.127,65	10.930.286,19	4.556.841,46	37.668.792,03
2039	16.956.296,06	10.949.727,32	6.006.568,74	43.675.360,77
2040	18.639.039,73	11.018.439,04	7.620.600,69	51.295.961,46
2041	20.599.506,76	11.039.391,87	9.560.114,89	60.856.076,35
2042	22.886.150,89	10.970.815,66	11.915.335,23	72.771.411,58
2043	25.541.558,16	108.643.448,16	-83.101.890,00	-10.330.478,42
2044	28.600.613,92	10.777.762,89	17.822.851,03	7.492.372,61
2045	8.668.956,03	118.647.556,88	-109.978.600,85	-102.486.228,24
2046	8.374.346,05	11.748.692,84	-3.374.346,79	-105.860.575,03
2047	8.020.156,68	11.785.462,68	-3.765.306,00	-109.625.881,03
2048	7.702.703,12	11.562.307,81	-3.859.604,69	-113.485.485,72
2049	7.321.666,95	11.533.430,77	-4.211.763,82	-117.697.249,54
2050	6.892.204,99	11.615.356,25	-4.723.151,26	-122.420.400,80
2051	6.526.090,43	11.312.242,91	-4.786.152,48	-127.206.553,28
2052	6.174.354,88	109.235.778,45	-103.061.423,57	-230.267.976,85
2053	5.820.438,43	10.537.642,06	-4.717.203,63	-234.985.180,48
2054	5.469.037,24	10.148.065,64	-4.679.028,40	-239.664.208,88
2055	5.135.822,92	9.701.117,36	-4.565.294,44	-244.229.503,32
2056	4.807.073,43	9.262.794,60	-4.455.721,17	-248.685.224,49
2057	4.489.026,47	88.122.112,31	-83.633.085,84	-332.318.310,33
2058	4.168.765,63	8.396.079,34	-4.227.313,71	-336.545.624,04
2059	3.856.411,74	7.978.250,17	-4.121.838,43	-340.667.462,47
2060	3.562.800,41	7.530.256,89	-3.967.456,48	-344.634.918,95
2061	3.280.201,07	7.085.905,72	-3.805.704,65	-348.440.623,60
2062	3.009.172,32	6.646.422,80	-3.637.250,48	-352.077.874,08
2063	2.750.227,45	6.213.244,16	-3.463.016,71	-355.540.890,79
2064	2.503.802,57	2.787.904,44	-284.101,87	-355.824.992,66
2065	2.270.222,80	5.371.876,71	-3.101.653,91	-358.926.646,57
2066	2.049.737,45	4.966.585,75	-2.916.848,30	-361.843.494,87
2067	1.842.500,94	4.573.347,93	-2.730.846,99	-364.574.341,86
2068	1.648.585,07	4.193.340,84	-2.544.755,77	-367.119.097,63
2069	1.467.985,64	3.827.676,48	-2.359.690,84	-369.478.788,47
2070	1.300.616,14	3.477.466,31	-2.176.850,17	-371.655.638,64
2071	1.146.291,53	3.143.717,92	-1.997.426,39	-373.653.065,03
2072	1.004.733,15	2.827.351,45	-1.822.618,30	-375.475.683,33
2073	875.570,73	2.529.107,51	-1.653.536,78	-377.129.220,11
2074	758.349,88	2.249.478,25	-1.491.128,37	-378.620.348,48
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO(d)=("d" exercício anterior) + (c)
2075	652.561,26	1.988.736,09	-1.336.174,83	-379.956.523,31
2076	557.650,48	1.746.974,52	-1.189.324,04	-381.145.847,35
2077	473.027,90	1.524.169,07	-1.051.141,17	-382.196.988,52
2078	398.078,13	1.320.209,18	-922.131,05	-383.119.119,57
2079	332.164,34	1.134.855,35	-802.691,01	-383.921.810,58
2080	274.635,80	967.696,01	-693.060,21	-384.614.870,79
2081	224.825,35	818.093,83	-593.268,48	-385.208.139,27
2082	182.063,81	685.205,68	-503.141,87	-385.711.281,14
2083	145.686,79	967.991,98	-822.305,19	-386.533.586,33
2084	115.055,55	465.401,60	-350.346,05	-386.883.932,38
2085	89.561,59	376.429,38	-286.867,79	-387.170.800,17
2086	68.623,18	300.132,42	-231.509,24	-387.402.309,41
2087	51.681,45	235.624,22	-183.942,77	-387.586.252,18
2088	38.192,32	181.885,12	-143.692,80	-387.729.944,98
2089	27.642,68	137.851,60	-110.208,92	-387.840.153,90
2090	19.549,92	102.369,20	-82.819,28	-387.922.973,18
2091	13.477,91	74.330,95	-60.853,04	-387.983.826,22
2092	0,00	0,00	0,00	-387.983.826,22
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c =(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)

2017	4.221.704,50	3.212.800,15	1.008.904,35	1.008.904,35
2018	4.316.514,90	3.335.308,98	981.205,92	1.990.110,27
2019	4.415.003,29	3.575.097,92	839.905,37	2.830.015,64
2020	4.458.556,51	4.127.999,32	330.557,19	3.160.572,83
2021	4.498.153,75	4.539.836,51	-41.682,76	3.118.890,07
2022	4.523.772,26	4.792.568,23	-268.795,97	2.850.094,10
2023	4.484.500,85	5.240.626,78	-756.125,93	2.093.968,17
2024	4.423.526,56	5.649.414,40	-1.225.887,84	868.080,33
2025	4.629.654,15	6.083.724,23	-1.454.070,08	-585.989,75
2026	4.182.269,67	6.487.845,72	-2.305.576,05	-2.891.565,80
2027	4.040.709,52	7.000.309,67	-2.959.600,15	-5.851.165,95
2028	3.744.875,20	7.769.494,99	-4.024.619,79	-9.875.785,74
2029	3.520.162,15	8.302.583,27	-4.782.421,12	-14.658.206,86
2030	3.443.363,10	8.722.602,88	-5.279.239,78	-19.937.446,64
2031	3.423.655,12	8.850.872,21	-5.427.217,09	-25.364.663,73
2032	3.402.908,46	8.937.129,83	-5.534.221,37	-30.898.885,10
2033	3.326.747,20	9.268.287,76	-5.941.540,56	-36.840.425,66
2034	3.204.368,31	9.749.473,00	-6.545.104,69	-43.385.530,35
2035	3.119.725,88	9.965.427,75	-6.845.701,87	-50.231.232,22
2036	2.990.602,52	10.397.491,46	-7.406.888,94	-57.638.121,16
2037	2.858.065,52	10.747.990,60	-7.889.925,08	-65.528.046,24
2038	2.739.228,63	10.930.286,19	-8.191.057,56	-73.719.103,80
2039	2.668.136,53	10.949.727,32	-8.281.590,79	-82.000.694,59
2040	2.567.053,38	11.018.439,04	-8.451.385,66	-90.452.080,25
2041	2.470.915,40	11.639.391,87	-9.168.476,47	-99.620.556,72
2042	2.386.901,66	10.970.815,66	-8.583.914,00	-108.204.470,72
2043	2.308.222,33	10.864.348,16	-8.556.125,83	-116.760.596,55
2044	2.217.910,04	10.777.762,89	-8.559.852,85	-125.320.449,40
2045	1.841.081,38	11.864.756,88	-10.023.675,50	-135.344.124,90
2046	1.738.219,46	11.748.692,84	-10.010.473,38	-145.354.598,28
2047	1.586.490,89	11.785.462,68	-10.198.971,79	-155.553.570,07
2048	1.494.955,70	11.562.307,81	-10.067.352,11	-165.620.922,18
2049	1.345.495,80	11.533.430,77	-10.187.934,97	-175.808.857,15
2050	1.168.739,67	11.612.356,25	-10.443.616,58	-186.252.473,73
2051	1.086.014,19	11.312.242,91	-10.226.228,72	-196.478.702,45
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2052	1.021.447,79	10.923.578,45	-9.902.130,66	-206.380.833,11
2053	952.484,75	10.537.642,06	-9.585.157,31	-215.965.990,42
2054	884.115,78	10.148.065,64	-9.263.949,86	-225.229.940,28
2055	831.643,17	9.700.117,36	-8.868.474,19	-234.098.414,47
2056	776.811,34	9.262.794,60	-8.485.983,26	-242.584.397,73
2057	726.107,65	8.812.212,31	-8.086.104,66	-250.670.502,39
2058	665.237,96	8.396.079,34	-7.730.841,38	-258.401.343,77
2059	606.522,89	7.978.250,17	-7.371.727,28	-265.773.071,05
2060	560.221,87	7.530.256,89	-6.970.035,02	-272.743.106,07
2061	515.669,92	7.085.905,72	-6.570.235,80	-279.313.341,87
2062	472.983,45	6.646.422,80	-6.173.439,35	-285.486.781,22
2063	432.273,61	6.213.244,16	-5.780.970,55	-291.267.751,77
2064	393.627,73	5.787.904,44	-5.394.276,71	-296.662.028,48
2065	357.096,07	5.371.876,71	-5.014.780,64	-301.676.809,12
2066	322.709,96	4.966.585,75	-4.643.875,79	-306.320.684,91
2067	290.484,34	4.573.347,93	-4.282.863,59	-310.603.548,50
2068	260.419,29	4.193.340,84	-3.932.921,55	-314.536.470,05
2069	232.505,21	3.827.676,48	-3.595.171,27	-318.131.641,32
2070	206.717,16	3.477.466,31	-3.270.749,15	-321.402.390,47
2071	183.003,56	3.143.717,92	-2.960.714,36	-324.363.104,83
2072	161.290,76	2.827.351,45	-2.666.060,69	-327.029.165,52
2073	141.485,44	2.529.107,51	-2.387.622,07	-329.416.787,59
2074	123.476,80	2.249.478,25	-2.126.001,45	-331.542.789,04
2075	107.155,88	1.988.736,09	-1.881.580,21	-333.424.369,25
2076	92.415,59	1.746.974,52	-1.654.558,93	-335.078.928,18
2077	79.152,45	1.524.169,07	-1.445.016,62	-336.523.944,80
2078	67.271,15	1.320.209,18	-1.252.938,03	-337.776.882,83
2079	56.685,23	1.134.855,35	-1.078.170,12	-338.855.052,95
2080	47.318,15	967.696,01	-920.377,86	-339.775.430,81
2081	39.091,31	818.093,83	-779.002,52	-340.554.433,33
2082	31.925,88	685.205,68	-653.279,80	-341.207.713,13
2083	25.737,37	567.991,98	-542.254,61	-341.749.967,74
2084	20.444,44	465.401,60	-444.957,16	-342.194.924,90
2085	15.971,24	376.429,38	-360.458,14	-342.555.383,04
2086	12.244,90	300.132,42	-287.887,52	-342.843.270,56
2087	9.193,73	235.624,22	-226.430,49	-343.069.701,05
2088	6.741,16	181.885,12	-175.143,96	-343.244.845,01
2089	4.813,09	137.851,60	-133.038,51	-343.377.883,52
2090	3.332,87	102.369,20	-99.036,33	-343.476.919,85
2091	2.230,01	74.330,95	-72.100,94	-343.549.020,79
2092	0,00	0,00	0,00	-343.549.020,79
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:512CBCC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.027.097,57	0,00
Pessoal Ativo	33.014.695,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.402,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º 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 (art.19, §1º da LRF) (II)	642.277,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	635.301,85	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	6.976,13	0,00
Pensionistas	6.976,13	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	32.384.819,59	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	62.894.221,18	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.402.126,05	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	61.492.095,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	32.384.819,59	52,67
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	33.205.731,37	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	32.264.735,47	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	30.566.591,49	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 16:33:38:		
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:70B1ABBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018		
		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 LRF	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 LRF	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)	57.663.393,94	58.040.039,60	61.554.716,21	62.894.221,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.685.946,67	12.768.808,71	13.542.037,57	13.836.728,66
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 LRF	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 LRF	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:919FF109

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
OPERAÇÃO DE CREDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
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
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.894.221,18	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	10.063.075,39	16,00
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	4.402.595,48	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:A19BB27F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A CMEI'S	1.855,02	0,00	1.855,02
ATENÇAO BASICA	11.677,92	32.897,69	(21.219,77)
ATENÇÃO BASICA	0,00	266,40	(266,40)
Bloco de Custeio das Ações Serviços Publico de Saude	106.328,52	399.362,35	(293.033,83)
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO	9.436,07	1.382,84	8.053,23
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	684,00	(684,00)
BLOCO MEDIAALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP	0,01	960,12	(960,11)
CIDE (Lei 10866/01, art. 1ºB)	1.822,36	13.000,00	(11.177,64)
COBERTURA QUADRA ESCOLAR - ESPIGAO DAS ANTAS	6.453,50	0,00	6.453,50
CONSTRUÇÃO CAPS	35.132,73	144.730,00	(109.597,27)
CONSTRUÇAO QUADRA ESCOLAR BOM JESUS	10.354,13	0,00	10.354,13
CONTRIBUIÇÃO FIA/FMDCA	0,00	3.894,90	(3.894,90)
CONVENIO CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE	0,00	22.903,53	(22.903,53)
CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO EQUIP/PARANACIDADE	48.195,33	0,00	48.195,33
CONVENIO FNS/BLINV - 373	731,35	0,00	731,35
COSIP - Contribuição de Oluminação Pública	349,72	256.040,73	(255.691,01)
DEMAIS IMPOSTOS VINC. À EDUCACÃO BÁSICA	760,31	670.817,36	(670.057,05)
FMS MAC	0,00	11.648,15	(11.648,15)
FMS/ FNS CONSTRU UNID SAUDE LAGOINHA	7.445,58	0,00	7.445,58
FNAS - BPC NA ESCOLA	3.513,56	0,00	3.513,56
FNAS IGD SUAS	4.006,45	0,00	4.006,45
FNDE/MEC-Centro de Educação Infantil (PAC2)	3.435,89	238.243,25	(234.807,36)
FNDE/MEC-Quadra Escolar Coberta (PAC 2)	50.278,49	0,00	50.278,49
FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BASICA	42.304,41	0,00	42.304,41
FNS INVAN	2.982,87	0,00	2.982,87
FUNDEB 40%	47.856,24	407.724,77	(359.868,53)
FUNDEB 60%	183.842,20	601.222,32	(417.380,12)
FUNSAUDE/APSUS	263.948,31	111.858,18	152.090,13

MERENDA ESCOLAR	3.628,92	2.600,58	1.028,34
Operação de Crédito - Pavimentação	(6.116,74)	0,00	(6.116,74)
OPERAÇÃO DE CREDITO OUTROS	9,90	0,00	9,90
OUTROS ROYALTS E COMPENSACOES FINANCEIRAS	85.677,79	10.447,05	75.230,74
PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS - LAGOINHA RECAPE PR. CASTELO BRANCO	0,00	8.772,17	(8.772,17)
PAVIMENTAÇÃO URBANA - VILA SÃO JOÃO	26.186,47	0,00	26.186,47
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	2.050,19	6.040,80	(3.990,61)
PROG REQUAL DE UBS/AMPLIAÇÃO- ALFREDO C. DA ROCHA	391,96	288,87	103,09
PROG REQUAL DE UBS/AMPLIAÇÃO- ALFREDO R. SOBRINHO	339,33	246,46	92,87
PROG REQUAL DE UBS/AMPLIAÇÃO- OLIMPIO J. DA ROCHA	202,52	142,44	60,08
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.868,47	0,00	1.868,47
PROGRAMA FNDE BRASIL CARINHOSO	3.317,93	0,00	3.317,93
PROGRAMA IGDBF	34.781,82	0,00	34.781,82
PROJOVEM ADOLESCENTE	(2.296,83)	0,00	(2.296,83)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - ARRECAD. ADM.	1.374,67	3.239,50	(1.864,83)
RECURSOS ORDINARIOS LIVRES	717.854,64	3.244.562,99	(2.526.708,35)
REQUALIFICAÇAO UBS - LAGOINHA	92,81	0,00	92,81
RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATÓRIO	0,00	1.051.453,21	(1.051.453,21)
SALARIO EDUCAÇAO	100.998,50	32.943,76	68.054,74
SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	6.425,39	(6.425,39)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
SERV CONVIVENCIA E FORTAL VINCULO - PBV	0,00	119,40	(119,40)
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH	69.874,33	3.518,18	66.356,15
TAXAS - EXERCICIO PODER DA POLICIA	341,15	77.679,04	(77.337,89)
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.834,08	25.792,02	83.042,06
TRANSF LEI PELE	1.967,43	550,00	1.417,43
TRANSF REC FNAS/PFMC 744	(3.134,95)	0,03	(3.134,98)
TRANSFERENCIA SIGTV BL MAC 4	23.132,80	0,00	23.132,80
TRANSFERNCIA CONVENIO FUNDEPAR/CEEBJA	26.104,62	0,00	26.104,62
TRANSFERNCIA RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO	129.037,36	0,00	129.037,36
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.754,76	100.829,96	(97.075,20)
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	34.780,97	33.911,82	869,15
VIGILANCIA EM SAUDE	0,05	1.869,80	(1.869,75)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.207.765,92	7.529.070,06	(5.321.304,14)
5% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB	208.457,42	474.249,54	(265.792,12)
Bloco Custeio das Ações de Saude Estadual	3.713,79	0,00	3.713,79
Bloco de Financ da Proteção Social Especial de Med e Alta Complexidade	66.524,26	325,55	66.198,71
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROT SOCIAL ESPECIAL	20.507,37	6.332,00	14.175,37
BLOCO FINANCIAMENTO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.134,95	2.092,15	1.042,80
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	(4.006,45)	0,00	(4.006,45)
CONV INFRAESTRUTURA URBANA/SEIL (5 RUAS)	211,28	0,00	211,28
CONVENIO DE INFRAESTRUTURA URBANA/SEDU AV BRASIL	279,14	0,00	279,14
CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO EQUIP/SEDU	203.742,70	200.000,00	3.742,70
CONVENIO ESTADUAL IPCE	2.796,84	0,00	2.796,84
CONVENIO ESTADUAL/SEAB	147.183,48	0,00	147.183,48
CONVENIO FNAS/MDSA	79.917,10	0,00	79.917,10
CONVENIO MINISTERIO DA JUSTIÇA - FORTALECIMENTO GUARDA MUNICIPAL	28.274,72	0,00	28.274,72
CONVENIO PAVIMENTAÇÃO - Rua da Liberdade	25.283,07	0,00	25.283,07
FIA/CEDCA/SCFV	50.572,03	0,00	50.572,03
FIA/CONS TUTELAR	120.118,07	0,00	120.118,07
FIA/QUALIFICAÇÃO	70.062,64	0,00	70.062,64
FMS INVESTSUS	1.049.338,56	52.667,96	996.670,60
FNDE/PAR/201803174-4/ ONIBUS ESCOLAR	80,39	0,00	80,39
FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BASICA	1.081,87	0,00	1.081,87
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	17.380,37	1.076,36	16.304,01
MINISTERIO AGRICULTURA/USINA DE LEITE -MAPA	1.902.961,67	0,00	1.902.961,67
Operação de Crédito - Pavimentação	6.116,74	0,00	6.116,74
PQAPS - APSUS - 495	428.001,50	0,00	428.001,50
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - IV	5.877,39	3.712,00	2.165,39
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE V	80.189,21	9.104,00	71.085,21
PROGRAMA FIA/CRESCER ACFAM	50.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA FIA/SIGTV BLPSB4	50.000,00	0,00	50.000,00
RECURSOS PROGRAMAS ESTADUAL DE EDUCAÇÃO- ONIBUS ESCOLAR	7.225,53	0,00	7.225,53
SAUDE - RECEITAS VINCULADAS 15%	326.915,45	60.549,99	266.365,46
TRANSFERENCIA DE INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL	9.024,39	0,00	9.024,39
TRANSFERENCIA SFDS/CEAS PCD II	241.786,51	0,00	241.786,51
TRNSFERENCIA RECURSOS FUNDO EST DIR IDOSO/FIPAR-PR	60.251,91	0,00	60.251,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.263.003,90	810.109,55	4.452.894,35
TOTAL (III) = (I + II)	7.470.769,82	8.339.179,61	(868.409,79)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:22CF9A88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA - MANDIPREV

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.735.000,00	3.735.000,00	2.537.319,38	2.901.079,03
RECEITAS CORRENTES	3.735.000,00	3.735.000,00	2.537.319,38	2.901.079,03
Receita de Contribuições dos Segurados	2.213.000,00	2.213.000,00	1.658.568,34	1.747.708,03
Pessoal Civil	2.213.000,00	2.213.000,00	1.658.568,34	1.747.708,03
Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	1.653.146,74	1.741.806,14
Inativo	10.000,00	10.000,00	5.421,60	5.901,89
Pensionista	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.455.000,00	1.455.000,00	878.751,04	1.079.465,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.455.000,00	1.455.000,00	878.751,04	1.079.465,09
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	66.000,00	66.000,00	0,00	73.905,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	73.905,91
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.665.000,00	3.665.000,00	2.868.254,84	3.562.154,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	7.400.000,00	7.400.000,00	5.405.574,22	6.463.233,84

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.111.000,00	6.111.000,00	3.485.593,80	3.009.319,57	3.472.074,60	2.998.193,37		
ADMINISTRAÇÃO	525.000,00	525.000,00	346.392,31	300.148,09	332.873,11	289.021,89		
Despesas Correntes	515.000,00	515.000,00	344.712,31	300.148,09	332.373,11	289.021,89		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.680,00	0,00	500,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	5.586.000,00	5.586.000,00	3.139.201,49	2.709.171,48	3.139.201,49	2.709.171,48		
Pessoal Civil	5.315.000,00	4.935.000,00	2.554.216,55	2.550.002,53	2.554.216,55	2.550.002,53		
Aposentadorias	3.950.000,00	3.750.000,00	1.959.525,10	1.890.435,37	1.959.525,10	1.890.435,37		
Pensões	850.000,00	850.000,00	488.310,41	497.928,89	488.310,41	497.928,89		
Outros Benefícios Previdenciários	515.000,00	335.000,00	106.381,04	161.638,27	106.381,04	161.638,27		
Pessoal Militar	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		
Pensões	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		
Outras Despesas Previdenciárias	271.000,00	651.000,00	584.984,94	159.168,95	584.984,94	159.168,95		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	271.000,00	651.000,00	584.984,94	159.168,95	584.984,94	159.168,95		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	35.000,00	35.000,00	16.016,30	15.007,03	16.016,30	15.007,03		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.146.000,00	6.146.000,00	3.501.610,10	3.024.326,60	3.488.090,90	3.013.200,40		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	1.254.000,00	1.254.000,00	1.903.964,12	3.438.907,24	1.917.483,32	3.450.033,44		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	
Plano Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Plano Previdenciário	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	1.254.000,00	
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.141,92	23.744,39
INVESTIMENTOS	14.321.808,42	12.046.595,26
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.665.000,00	3.665.000,00	2.868.254,84	3.562.154,81
Receita de Contribuições	2.210.000,00	2.210.000,00	1.831.794,89	2.207.955,68
Patronal	2.210.000,00	2.210.000,00	1.831.794,89	2.207.955,68
Pessoal Civil	2.210.000,00	2.210.000,00	1.831.794,89	2.207.955,68
Ativo	2.210.000,00	2.210.000,00	1.831.794,89	2.207.955,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	750.000,00	750.000,00	544.745,68	369.529,55
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	705.000,00	705.000,00	491.714,27	984.669,58
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	3.665.000,00	3.665.000,00	2.868.254,84	3.562.154,81

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	35.000,00	35.000,00	16.016,30	15.007,03	16.016,30	15.007,03
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	16.016,30	15.007,03	16.016,30	15.007,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	35.000,00	35.000,00	16.016,30	15.007,03	16.016,30	15.007,03

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:1FB1F777

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
BRASIL CARINHOSO	2.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,67	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,25	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO FPM - EDUCAÇÃO	947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,06	0,00	0,00
Programa PRODESA - Aquisição de Equipamentos e Maquinas Agricolas	136.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.951,73	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Ponte Rio Tiburcio - Linha Tancredo	693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,81	0,00	0,00
Revitalização da Orla do Rio Encantilado	4.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,09	0,00	0,00
RECAPE ASFALTICO	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	0,00	0,00
Pavimentação Asfaltica Rec Federal	98.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.620,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO COLETA SELETIVA	16.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.172,36	0,00	0,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - GLEBA DOS MORROS	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00
FEAS INCENTIVO 4	2.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Plantadeira Pantográfica	12.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,03	0,00	0,00
PROGRAMA GESTÃO SOLO RIO ENCANTILADO	226.526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.526,02	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	48.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.272,95	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,36	0,00	0,00
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
PSF ESTADO	24.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,79	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
FMS MANFRINOPOLIS	2.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,85	0,00	0,00
VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	1.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,91	0,00	0,00
CUSTEIO VIGIA SUS	11.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,73	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0	1.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,97	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6	34.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.163,26	0,00	0,00
VIGIA SUS INVESTIMENTO	57.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.370,07	0,00	0,00
FMS Saude	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,15	0,00	0,00
FMS MANFRINOPOLIS 624085-9	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	41.309,48	0,00	0,00	0,00	41.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas - Equipamentos Rodoviarios	716.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.768,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,07	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,94	0,00	0,00
Salário-Educação	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,96	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	122.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.728,99	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Atenção Básica	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,61	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	6.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,88	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	12.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,91	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	1.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,34	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,30	0,00	0,00
PNAT	850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,31	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,43	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,22	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,72	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,99	0,00	0,00
FAMILIA PARANAENSE	4.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.689.435,30	0,00	0,00	0,00	41.309,48	0,00	1.648.125,82	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	39.314,55	2.534,40	232.511,30	0,00	0,00	0,00	(195.731,15)	996,02	0,00
Programa PRODESA - Aquisição de Equipamentos e Maquinas Agricolas	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	(127.050,00)	0,00	0,00
CUSTEIO VIGIA SUS	0,00	0,00	471,66	0,00	0,00	0,00	(471,66)	0,00	0,00
PROGRAMA GESTÃO SOLO RIO ENCANTILADO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)	0,00	0,00
Operação de Credito Equipamentos Rodoviarios	(716.636,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(716.636,36)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	16.160,10	0,00	0,00	0,00	(16.160,10)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	(1.145,00)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	40.684,99	0,00	0,00	0,00	(40.684,99)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	15.305,52	0,00	0,00	0,00	(15.305,52)	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	48.908,54	0,00	0,00	0,00	(48.908,54)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	35.015,76	0,00	0,00	0,00	(35.015,76)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	(21,80)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(677.321,81)	2.534,40	518.874,67	0,00	0,00	0,00	(1.198.730,88)	996,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.012.113,49	2.534,40	518.874,67	0,00	41.309,48	0,00	449.394,94	996,02	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:7BB200DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	20.256.000,00	22.835.491,88	2.345.071,98	16.847.091,12	5.988.400,76	2.349.071,98	16.846.095,10	5.989.396,78	16.327.220,43	996,02
DESPESAS CORRENTES	15.298.725,00	16.231.503,03	2.106.773,50	13.537.323,27	2.694.179,76	2.110.773,50	13.536.327,25	2.695.175,78	13.146.546,58	996,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.844.200,00	7.953.330,00	1.284.353,00	6.961.730,48	991.599,52	1.284.353,00	6.961.730,48	991.599,52	6.870.273,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	30.000,00	19.897,50	29.367,60	632,40	19.897,50	29.367,60	632,40	29.367,60	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.444.525,00	8.248.173,03	802.523,00	6.546.225,19	1.701.947,84	806.523,00	6.545.229,17	1.702.943,86	6.246.905,08	996,02
DESPESAS DE CAPITAL	4.893.800,00	6.540.513,85	238.298,48	3.309.767,85	3.230.746,00	238.298,48	3.309.767,85	3.230.746,00	3.180.673,85	0,00
INVESTIMENTOS	4.813.800,00	6.460.513,85	231.670,30	3.238.117,76	3.222.396,09	231.670,30	3.238.117,76	3.222.396,09	3.109.023,76	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	80.000,00	80.000,00	6.628,18	71.650,09	8.349,91	6.628,18	71.650,09	8.349,91	71.650,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.475,00	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.475,00	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00	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)	20.256.000,00	22.835.491,88	2.345.071,98	16.847.091,12	5.988.400,76	2.349.071,98	16.846.095,10	5.989.396,78	16.327.220,43	996,02
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)	20.256.000,00	22.835.491,88	2.345.071,98	16.847.091,12	5.988.400,76	2.349.071,98	16.846.095,10	5.989.396,78	16.327.220,43	996,02
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.424.100,91	0,00	0,00	1.420.100,91	0,00	0,00	463.283,21	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.256.000,00	22.835.491,88	3.769.172,89	16.847.091,12	5.988.400,76	3.769.172,89	16.846.095,10	5.989.396,78	16.790.503,64	996,02
RESERVA DO RPPS	0,00	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 CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:27739B38

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:996E6780

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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 CORRENTES	16.188.000,00	16.839.348,73	2.884.211,28	17,13	14.212.026,39	84,40	2.627.322,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	610.000,00	610.000,00	102.833,46	16,86	425.497,36	69,75	184.502,64
IMPOSTOS	586.500,00	586.500,00	100.873,24	17,20	410.884,73	70,06	175.615,27
TAXAS	23.500,00	23.500,00	1.960,22	8,34	14.612,63	62,18	8.887,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	3.219,87	4,02	27.838,64	34,80	52.161,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	80.000,00	80.000,00	3.219,87	4,02	27.838,64	34,80	52.161,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.569,15	8.355,28	325,22	55.804,03	2.172,08	(53.234,88)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	(2.330,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.569,15	8.355,28	325,22	53.474,03	2.081,39	(50.904,88)
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	184.000,00	184.000,00	7.981,00	4,34	16.396,75	8,91	167.603,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	184.000,00	184.000,00	7.981,00	4,34	16.396,75	8,91	167.603,25
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	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	15.304.000,00	15.952.779,58	2.755.384,79	17,27	13.673.051,55	85,71	2.279.728,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.143.000,00	10.672.779,58	1.987.230,39	18,62	9.182.349,16	86,04	1.490.430,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.861.000,00	3.980.000,00	580.957,85	14,60	3.382.835,45	85,00	597.164,55
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	1.300.000,00	1.300.000,00	187.196,55	14,40	1.107.866,94	85,22	192.133,06
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	6.436,88	0,00	13.438,06	0,00	(13.438,06)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.436,88	0,00	13.438,06	0,00	(13.438,06)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.068.000,00	4.815.600,00	786.341,61	16,33	2.479.857,25	51,50	2.335.742,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	716.768,00	84,33	133.232,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	716.768,00	84,33	133.232,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	3.146.000,00	3.893.600,00	786.341,61	20,20	1.763.089,25	45,28	2.130.510,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.875.000,00	2.271.000,00	380.250,00	16,74	789.772,59	34,78	1.481.227,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.271.000,00	1.622.600,00	406.091,61	25,03	973.316,66	59,99	649.283,34
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
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)	20.256.000,00	21.654.948,73	3.670.552,89	16,95	16.691.883,64	77,08	4.963.065,09
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)	20.256.000,00	21.654.948,73	3.670.552,89	16,95	16.691.883,64	77,08	4.963.065,09
DÉFICIT (VI)	0,00	1.180.543,15	0,00	0,00	154.211,46	13,06	1.026.331,69
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.256.000,00	22.835.491,88	3.670.552,89	16,07	16.846.095,10	73,77	5.989.396,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.543,15	0,00	(1.180.543,15)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:4A6A2ED5

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:2F4CACE6

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	13.384.366,25	14.212.026,39	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 Cambruzzi
Código Identificador:9C17F5D5

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											
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))	20.256.000,00	22.835.491,88	2.345.071,98	16.847.091,12	100,00	5.988.400,76	2.349.071,98	16.846.095,10	100,00	5.989.396,78	996,02
LEGISLATIVA	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.361.800,00	2.265.175,37	299.297,95	1.989.453,74	11,81	275.721,63	299.297,95	1.988.457,72	11,80	276.717,65	996,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.047.400,00	2.027.675,37	226.546,32	1.781.897,97	10,58	245.777,40	226.546,32	1.780.901,95	10,57	246.773,42	996,02
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.000,00	148.100,00	58.334,34	138.320,28	0,82	9.779,72	58.334,34	138.320,28	0,82	9.779,72	0,00
CONTROLE INTERNO	48.800,00	47.800,00	6.924,03	38.475,04	0,23	9.324,96	6.924,03	38.475,04	0,23	9.324,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	66.600,00	41.600,00	7.493,26	30.760,45	0,18	10.839,55	7.493,26	30.760,45	0,18	10.839,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.000,00	1.093.723,94	182.759,79	933.352,07	5,54	160.371,87	182.759,79	933.352,07	5,54	160.371,87	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	537.000,00	525.441,11	87.371,66	474.689,01	2,82	50.752,10	87.371,66	474.689,01	2,82	50.752,10	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	397.000,00	568.282,83	95.388,13	458.663,06	2,72	109.619,77	95.388,13	458.663,06	2,72	109.619,77	0,00
SAÚDE	3.877.100,00	5.121.642,28	636.288,42	4.085.581,60	24,25	1.036.060,68	636.288,42	4.085.581,60	24,25	1.036.060,68	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.612.500,00	4.467.204,28	587.491,89	3.677.115,90	21,83	790.088,38	587.491,89	3.677.115,90	21,83	790.088,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	94.600,00	530.438,00	40.156,73	369.138,43	2,19	161.299,57	40.156,73	369.138,43	2,19	161.299,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	104.000,00	8.639,80	39.327,27	0,23	64.672,73	8.639,80	39.327,27	0,23	64.672,73	0,00
EDUCAÇÃO	3.371.425,00	3.612.150,05	496.241,32	2.996.978,59	17,79	615.171,46	500.241,32	2.996.978,59	17,79	615.171,46	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.522.625,00	3.097.850,05	398.214,76	2.728.778,78	16,20	369.071,27	398.214,76	2.728.778,78	16,20	369.071,27	0,00
ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	16.401,55	0,10	3.598,45	0,00	16.401,55	0,10	3.598,45	0,00
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	0,00	9.225,00	0,05	10.775,00	0,00	9.225,00	0,05	10.775,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	788.800,00	454.300,00	98.026,56	230.573,26	1,37	223.726,74	98.026,56	230.573,26	1,37	223.726,74	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,07	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,07	8.000,00	0,00
CULTURA	58.000,00	50.000,00	13.934,44	39.793,20	0,24	10.206,80	13.934,44	39.793,20	0,24	10.206,80	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00	50.000,00	13.934,44	39.793,20	0,24	10.206,80	13.934,44	39.793,20	0,24	10.206,80	0,00
URBANISMO	2.108.500,00	2.189.467,60	309.567,78	1.377.047,13	8,17	812.420,47	309.567,78	1.377.047,13	8,17	812.420,47	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.105.000,00	1.070.400,00	202.086,44	444.133,02	2,64	626.266,98	202.086,44	444.133,02	2,64	626.266,98	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.003.500,00	1.119.067,60	107.481,34	932.914,11	5,54	186.153,49	107.481,34	932.914,11	5,54	186.153,49	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	60.000,00	323.000,00	4.393,23	24.909,77	0,15	298.090,23	4.393,23	24.909,77	0,15	298.090,23	0,00
ABASTECIMENTO	60.000,00	323.000,00	4.393,23	24.909,77	0,15	298.090,23	4.393,23	24.909,77	0,15	298.090,23	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	492.900,00	1.011.938,96	24.136,70	684.187,57	4,06	327.751,39	24.136,70	684.187,57	4,06	327.751,39	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	492.900,00	764.097,30	24.136,70	448.187,57	2,66	315.909,73	24.136,70	448.187,57	2,66	315.909,73	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	247.841,66	0,00	236.000,00	1,40	11.841,66	0,00	236.000,00	1,40	11.841,66	0,00
AGRICULTURA	1.165.000,00	1.206.800,00	87.602,01	1.070.201,34	6,35	136.598,66	87.602,01	1.070.201,34	6,35	136.598,66	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)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,01	0,00	1.600,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.053.000,00	1.098.600,00	86.002,01	1.009.308,84	5,99	89.291,16	86.002,01	1.009.308,84	5,99	89.291,16	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	112.000,00	106.600,00	0,00	59.292,50	0,35	47.307,50	0,00	59.292,50	0,35	47.307,50	0,00
TRANSPORTE	3.955.000,00	4.221.118,68	249.795,20	3.380.577,80	20,07	840.540,88	249.795,20	3.380.577,80	20,07	840.540,88	0,00
DEFESA CIVIL	335.000,00	335.000,00	0,00	286.576,29	1,70	48.423,71	0,00	286.576,29	1,70	48.423,71	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.350.000,00	1.680.548,53	548,53	1.037.416,53	6,16	643.132,00	548,53	1.037.416,53	6,16	643.132,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.270.000,00	2.205.570,15	249.246,67	2.056.584,98	12,21	148.985,17	249.246,67	2.056.584,98	12,21	148.985,17	0,00
DESPORTO E LAZER	736.800,00	585.000,00	14.529,46	163.990,62	0,97	421.009,38	14.529,46	163.990,62	0,97	421.009,38	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	736.800,00	585.000,00	14.529,46	163.990,62	0,97	421.009,38	14.529,46	163.990,62	0,97	421.009,38	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	110.000,00	26.525,68	101.017,69	0,60	8.982,31	26.525,68	101.017,69	0,60	8.982,31	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	110.000,00	26.525,68	101.017,69	0,60	8.982,31	26.525,68	101.017,69	0,60	8.982,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.475,00	63.475,00	0,00	0,00	0,00	63.475,00	0,00	0,00	0,00	63.475,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.475,00	63.475,00	0,00	0,00	0,00	63.475,00	0,00	0,00	0,00	63.475,00	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)	20.256.000,00	22.835.491,88	2.345.071,98	16.847.091,12	100,00	5.988.400,76	2.349.071,98	16.846.095,10	100,00	5.989.396,78	996,02

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:0FBFB50C

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:0FD80FD2

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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 2018							
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	72.000,00		0,00			72.000,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	72.000,00		0,00			72.000,00	
Alienação de Bens Móveis	72.000,00		0,00			72.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	72.000,00		0,00			72.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM NÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	129.250,00	33.143,00	33.143,00	33.143,00	0,00	0,00	96.107,00
Investimentos	129.250,00	33.143,00	33.143,00	33.143,00	0,00	0,00	96.107,00
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)	129.250,00	33.143,00	33.143,00	33.143,00	0,00	0,00	96.107,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)		DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))			SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	44.270,70		(33.143,00)			11.127,70	

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:4CE27361

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
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	586.500,00	586.500,00	410.884,73	70,06
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	235.000,00	235.000,00	69.541,48	29,59
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	58.370,77	72,96
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	155.000,00	155.000,00	11.170,71	7,21
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	38.247,07	31,87
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	38.247,07	31,87
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	130.000,00	130.000,00	172.952,02	133,04
1.3.1 - ISS	130.000,00	130.000,00	172.952,02	133,04
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	101.500,00	101.500,00	130.144,16	128,22
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	15.445.000,00	15.445.000,00	13.151.408,14	85,15
2.1 - Cota-parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	9.252.321,53	84,88
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.000.000,00	10.000.000,00	8.505.954,52	85,06
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	900.000,00	900.000,00	746.367,01	82,93

2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.613.263,48	86,03
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	30.000,00	30.000,00	23.119,92	77,07
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	62.768,99	125,54
2.5 - Cota-parte ITR	15.000,00	15.000,00	19.272,39	128,48
2.6 - Cota-parte IPVA	250.000,00	250.000,00	180.661,83	72,26
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	16.031.500,00	16.031.500,00	13.562.292,87	84,60
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	162,41	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	328.000,00	398.500,00	364.765,45	91,53
5.1 - Transferências do salário-educação	100.000,00	100.000,00	97.847,62	97,85
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	228.000,00	297.579,58	242.644,66	81,54
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	920,42	24.273,17	2.637,18
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,20	114.732,12	84,99
6.1 - Transferências de convênios	135.000,00	135.000,00	114.676,35	84,95
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,20	55,77	27.885,00
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)	463.000,00	533.500,20	479.659,98	89,91

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.909.000,00	2.909.000,00	2.480.893,44	85,28
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.701.190,63	85,06
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	722.652,46	86,03
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	4.623,96	77,07
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	12.553,84	125,54
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	3.854,42	128,48
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	36.018,13	72,04
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.108.979,11	85,31
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.107.866,94	85,22
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	1.112,17	0,00

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.609.000,00)	(1.609.000,00)	(1.373.026,50)	85,33

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)**	**Até bimestre (g) x100**	**% (h)=(g/d) x100**	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.124.121,51	86,47	1.124.121,51	86,47	0,00
13.1 - Com educação infantil	652.000,00	367.500,00	191.874,96	52,21	191.874,96	52,21	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	648.000,00	932.500,00	932.246,55	99,97	932.246,55	99,97	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)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.124.121,51	86,47	1.124.121,51	86,47	1.124.121,51
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB							16.025,46
16.1 - FUNDEB 60%							16.025,46
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 FINDEB (16+17)							16.025,46
INDICADORES DO FUNDEB							**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.108.096,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							99,92
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)) %							0,08
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)**	**Até bimestre (g) x100**	**% (h)=(g/d) x100**	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	774.800,00	435.300,00	215.495,14	49,50	215.495,14	49,50	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	652.000,00	367.500,00	191.874,96	52,21	191.874,96	52,21	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	122.800,00	67.800,00	23.620,18	34,84	23.620,18	34,84	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.228.625,00	2.688.125,00	2.235.930,93	83,18	2.235.930,93	83,18	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	648.000,00	932.500,00	932.246,55	99,97	932.246,55	99,97	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.580.625,00	1.755.625,00	1.425.997,10	81,22	1.425.997,10	81,22	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(122.312,72)	0,00	(122.312,72)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	16.401,55	82,01	16.401,55	82,01	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	9.225,00	46,12	9.225,00	46,12	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	3.043.425,00	3.163.425,00	2.477.052,62	78,30	2.477.052,62	78,30	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.373.026,50)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	2.012,15
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	57.610,41
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(1.313.403,94)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	3.764.830,01
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,76

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)	Até bimestre (g) x100	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100.000,00	112.958,07	110.004,56	0,00	110.004,56	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	228.000,00	335.766,98	287.608,69	0,00	287.608,69	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	328.000,00	448.725,05	397.613,25	0,00	397.613,25	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.371.425,00	3.612.150,05	2.874.665,87	79,58	2.874.665,87	79,58	2.874.665,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					72.150,61		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		13.220,76
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					1.107.866,94		97.847,62
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.107.961,41		110.267,25
48.1 - Orçamento do Exercício					1.107.961,41		110.004,56
48.2 - Restos a Pagar					0,00		262,69
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					1.112,17		183,83
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.017,70		984,96
51 - (+) Ajustes					0,00		0,00
51.1 - Retenções					0,00		0,00
51.2 - Conciliação Bancária					0,00		0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					1.017,70		984,96

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:6E34F496

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

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 2018					
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)	850.000,00	2.150.304,00			(1.300.304,00)
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	6.540.513,85	3.309.767,85	3.309.767,85	0,00	3.230.746,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.540.513,85	3.309.767,85	3.309.767,85	0,00	3.230.746,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(5.690.513,85)	(1.159.463,85)	-	-	(4.531.050,00)

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:CF7AF394

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a + b) - (c + d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) k	Saldo = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)										
EXECUTIVO												
Município de Manfrinópolis	0,00	34.183,37	31.648,97	0,00	2.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40
Executivo Municipal	0,00	737,09	737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	4.923,16	2.388,76	0,00	2.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	0,00	24.713,41	24.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Interior	0,00	349,69	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	2.642,59	2.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	331,43	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	34.183,37	31.648,97	0,00	2.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:7A8FAEB9

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.839.348,73	14.212.026,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	610.000,00	425.497,36
IPTU	235.000,00	69.541,48
ISS	130.000,00	172.952,02
ITBI	120.000,00	38.247,07
IRRF	101.500,00	130.144,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.500,00	14.612,63
Contribuições	80.000,00	27.838,64
Receita patrimonial	2.569,15	55.804,03
Aplicações Financeiras (II)	2.569,15	53.474,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.330,00
Transferências correntes	15.952.779,58	13.673.051,55
Cota-Parte do FPM	8.900.000,00	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	2.890.611,02
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	144.643,70
Cota-Parte do ITR	12.000,00	15.417,97
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	18.495,96
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.300.000,00	1.107.866,94
Outras transferências correntes	2.156.779,58	1.944.885,06
Demais receitas correntes	194.000,00	29.834,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	194.000,00	29.834,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.836.779,58	14.158.552,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.815.600,00	2.578.477,25
Operações de Crédito (VI)	850.000,00	716.768,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	72.000,00	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	72.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.893.600,00	1.861.709,25
Convênios	3.893.600,00	1.861.709,25
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)	3.965.600,00	1.861.709,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.802.379,58	16.020.261,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.231.503,03	13.537.323,27	13.536.327,25	13.146.546,58	31.648,97	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	7.953.330,00	6.961.730,48	6.961.730,48	6.870.273,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	29.367,60	29.367,60	29.367,60	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.248.173,03	6.546.225,19	6.545.229,17	6.246.905,08	31.648,97	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	8.248.173,03	6.546.225,19	6.545.229,17	6.246.905,08	31.648,97	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.201.503,03	13.507.955,67	13.506.959,65	13.117.178,98	31.648,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.540.513,85	3.309.767,85	3.309.767,85	3.180.673,85	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.460.513,85	3.238.117,76	3.238.117,76	3.109.023,76	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)	80.000,00	71.650,09	71.650,09	71.650,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.460.513,85	3.238.117,76	3.238.117,76	3.109.023,76	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	63.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.725.491,88	16.746.073,43	16.745.077,41	16.226.202,74	31.648,97	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(237.590,10)

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 / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	53.474,03	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	29.367,60	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(213.483,67)	
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.137,65	716.768,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.390.859,95	490.704,42
Disponibilidade de Caixa	1.390.859,95	490.704,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.425.043,32	1.012.113,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	34.183,37	521.409,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.320.722,30)	226.063,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.546.785,88)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(487.225,70)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(1.059.560,18)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.083.666,61)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180.543,15	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.180.543,15	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:D5BA4B2A

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita				20.256.000,00
Previsão Atualizada da Receita				21.654.948,73
Receitas Realizadas				16.790.503,64
Déficit Orçamentário				55.591,46
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial				20.256.000,00
Créditos Adicionais				2.579.491,88
Dotação Atualizada				22.835.491,88
Despesas Empenhadas				16.847.091,12
Despesas Liquidadas				16.846.095,10
Despesas Pagas				16.327.220,43
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				16.847.091,12
Despesas Liquidadas				16.846.095,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				14.212.026,39
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**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				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	(213.483,67)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(237.590,10)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	34.183,37	0,00	31.648,97	2.534,40
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	34.183,37	0,00	31.648,97	2.534,40
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		3.764.830,01	25% / 18%	27,76 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.124.121,51	60%	99,92 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito			2.150.304,00	(1.300.304,00)
Despesa de Capital Líquida			3.309.767,85	3.230.746,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	72.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			33.143,00	96.107,00
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		2.692.479,81	15%	21,01 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

CAETANO ILAIR ALIEVI ISABEL
Prefeito

CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:3E026C2D

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	586.500,00	586.500,00	410.884,73	70,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	58.370,77	72,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	38.247,07	31,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	172.952,02	133,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.500,00	101.500,00	130.144,16	128,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	1.052,55	10,53
Dívida Ativa dos Impostos	120.000,00	120.000,00	9.715,04	8,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	403,12	1,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.545.000,00	14.545.000,00	12.405.041,13	85,29
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.505.954,52	85,06
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	19.272,39	128,48
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	180.661,83	72,26
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.613.263,48	86,03
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	62.768,99	125,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	23.119,92	77,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	23.119,92	77,07
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	15.131.500,00	15.131.500,00	12.815.925,86	84,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.698.000,00	3.643.579,58	2.112.365,34	57,98
Provenientes da União	2.588.000,00	3.418.579,58	1.971.064,09	57,66
Provenientes dos Estados	110.000,00	225.000,00	141.301,25	62,80
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	271.000,00	271.000,00	25.000,00	9,23
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	2.969.000,00	3.914.579,58	2.137.365,34	54,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				Inscritas em restos a pagar não processados
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	3.555.100,00	4.428.933,39	3.803.427,41	85,88	3.803.427,41	85,88	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.640.700,00	2.055.900,00	1.941.545,36	94,44	1.941.545,36	94,44	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.914.400,00	2.373.033,39	1.861.882,05	78,46	1.861.882,05	78,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	322.000,00	692.708,89	282.154,19	40,73	282.154,19	40,73	0,00
Investimentos	322.000,00	692.708,89	282.154,19	40,73	282.154,19	40,73	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)	3.877.100,00	5.121.642,28	4.085.581,60	79,77	4.085.581,60	79,77	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				Inscritas em restos a pagar não processados
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.094.000,00	2.072.842,28	1.364.733,39	33,40	1.364.733,39	33,40	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	823.000,00	1.604.648,91	1.220.388,54	29,87	1.220.388,54	29,87	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	271.000,00	468.193,37	144.344,85	3,53	144.344,85	3,53	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	28.368,40	0,69	28.368,40	0,69	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	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 [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				Inscritas em restos a pagar não processados
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 1.094.000,00		2.072.842,28	1.393.101,79	34,10	1.393.101,79	34,10 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				2.692.479,81	65,90	2.692.479,81	65,90
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL							21,01
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							770.090,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	35.015,76	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	Saldo Final (Não Aplicado)

		referência (j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				Inscritas em restos a pagar não processados
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	
Atenção básica	3.612.500,00	4.467.204,28	3.677.115,90	90,00	3.677.115,90	90,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	94.600,00	530.438,00	369.138,43	9,04	369.138,43	9,04	0,00
Vigilância epidemiológica	120.000,00	104.000,00	39.327,27	0,96	39.327,27	0,96	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.877.100,00	5.121.642,28	4.085.581,60	100,00	4.085.581,60	100,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
PREFEITO

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
CONTADOR

ADRIEL CARBONERA
CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:34F47A1B

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 06/2019

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**Nº 06/2019**
LEI MUNICIPAL 626/2017	**REQUISIÇÃO Nº 03**

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR				
SERVIDOR	ANDERSON PEREIRA		**MATR.**	**001062-1**
CARGO/FUNÇÃO	MOTORISTA	**LOTAÇÃO:** SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS	

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
X	**EFETIVO**		**COMISSIONADO**		
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA:** BAD 2639
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
INICIO	**FIM**				
24/01/2019	24/01/2019	CASCAVEL	PR	TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 18 A 24/01/2019. PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA UOPECCAN E CEONC.	01

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES	X	**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	
NOME(S) PACIENTE(S)			
FERNANDA FOGAÇA			
ADRIEL CARBONERA			
ALBINO HENRIQUE HILGERT			
JURACI BUENO			
SANDRA STEFANELLO			

Manfrinópolis – Pr, em 28 de Janeiro de 2019.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:3AF614E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	120.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,29	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	120.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,29	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	327.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.228,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários	327.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.228,37	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 (III) = (I + II)	447.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.821,66	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 14m.									

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:D99D74FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019 – PMM

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019 – PMM

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2018 - PMM

PROCESSO Nº 257/2018

GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS

DETENTORA DA ATA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ N.º 02.816.696/0001-54

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORAIS E INJETÁVEIS EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	**12 Secretaria de Municipal de Saúde**		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2057		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3530	**Categoria Econômica:**	33.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3537	3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico
Fonte de Recurso:	303		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
15	130.000	UND	Carbamazepina 200mg comprimido.	Teuto	0,09	11.700,00
42	30.000	UND	Cloridrato de biperídeno 2mg comprimido.	Cristalia	0,15	4.500,00
46	500	UND	Óleo mineral 100% puro 100ml.	Mariol	1,89	945,00
59	40.000	UND	Loratadina 10mg comprimido.	Geolab	0,05	2.000,00
60	3.000	UND	Clonazepan 2,5mg/ml solução oral-gotas 20ml.	Geolab	1,77	5.310,00
62	3.000	UND	Dexametasona 4mg cps	Teuto	0,16	480,00
66	100	AMP	Adenosina 6mg/2mL	Hipolabor	8,35	835,00
69	250	AMP	Bicarbonato de sódio 8,4% molar ampola injetável	Samtec	0,54	135,00
75	2.500	AMP	Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml - ampola 1ml injetável	Teuto	0,90	2.250,00
79	100	AMP	Cloreto de Suxametônio 500mg/ml ampola injetável	Blau	10,55	1.055,00
80	100	UND	Cetamina 50mg/ml frasco-ampola injetável	Cristália	12,66	1.266,00
83	1.000	UND	Cloreto de potássio 19,1% ampola injetável.	Samtec	0,20	200,00
84	10.000	UND	Cloreto de sódio 0,9% ampola injetável.	Samtec	0,15	1.500,00
85	400	UND	Cloreto de sódio 20% ampola injetável.	Samtec	0,19	76,00
93	4.000	UND	Cloridrato de Tramadol 100mg/ml ampola injetável.	Teuto	0,63	2.520,00
95	400	AMP	Fenitoína Sódica 5% 5ml ampola injetável.	Hipolabor	2,30	920,00
98	80	AMP	Flumazenil 0,5mg/ml ampola injetável	Teuto	9,74	779,20
101	3.000	AMP	Furosemida 20mg/ml ampola injetável	Teuto	0,39	1.170,00
103	3.500	AMP	Glicose hipertônica 25% 10ml ampola injetável.	Samtec	0,20	700,00
104	5.000	AMP	Glicose hipertônica 50% 10ml ampola injetável	Samtec	0,21	1.050,00
111	200	FRC	Cloridrato de levomepromazina 40mg/ml solução oral- gotas 20ml.	Cristália	8,75	1.750,00
118	100	AMP	Cloridrato de Naloxona 0,4 mg/ml ampla injetável	Hipolabor	4,87	487,00
126	7.300	FR	Penicilina Benzatina 1.200.000 UI/ml frasco-ampla c/diluente injetável.	Teuto	7,68	56.064,00
130	10.000	UND	Ranitidina 50mg/ml ampola injetável	Teuto	0,38	3.800,00
136	1.600	UND	Succinato sódico de hidrocortisona 100mg frasco - ampola injetável.	Teuto	2,39	3.824,00
138	10.000	UND	Sulfadiazina de prata 10mg/g creme tópico.	Prati Donaduzzi	3,05	30.500,00
139	500	AMP	Sulfato de amicacina 100mg/ml ampola injetável.	Teuto	0,73	365,00
140	500	AMP	Sulfato de amicacina 500mg/ml ampola injetavel.	Teuto	1,30	650,00
142	1.200	AMP	Sulfato de terbutalina 0,5mg/ml IM/IV ampola injetável.	Hipolabor	1,50	1.800,00
143	120	AMP	Cloreto de Suxametônio 100mg/ml ampola injetável	Blau	8,95	1.074,00
TOTAL						**R$139.705,20**

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 11/01/2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:2F86E4AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: Edital de Tomada de Preços Nº 001/2019
OBJETO: Execução de obra de modernização do Estádio Municipal (campo e portal) – Implantação de drenagem no campo e entorno, execução do gramado, complementação do alambrado, construção do portal de entrada e bilheteria, conforme Contrato de Repasse nº 862763/2017 – ME/CAIXA.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS acima descrita, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu:

Habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ Nº 21.283.555/0001-68

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	MOTIVO
01	GERCINDO SENHORIN – CNPJ Nº 86.887.494/0001-93	Não apresentou o ato constitutivo (Contrato Social), conforme exigido no item da letra b) da Qualificação Jurídica; não apresentou os documentos pessoais, conforme exigidos no item da letra c) da Qualificação Jurídica; não apresentou as notas explicativas do balanço, conforme exigido no item 05 da letra b) da Qualificação Econômica Financeira; e não comprovou o atendimento da totalidade dos itens exigidos na letra f) da Qualificação Técnica.
02	L B ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 04.351.798/0001-77	Não comprovou o atendimento da totalidade dos itens exigidos na letra f) da Qualificação Técnica.
03	NEW CITY ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO - EIRELI – CNPJ Nº 31.124.891/0001-11	Não apresentou a Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (CICAD), conforme exigido no item da letra e) da Qualificação Jurídica, não apresentou as notas explicativas do balanço, conforme exigido no item 05 da letra b) da Qualificação Econômica Financeira; e não apresentou o Certificado de Registro Cadastral junto à Prefeitura Municipal, condizente com o exigido item da letra e) da Qualificação Jurídica e Artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.
04	R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ Nº 10.948.994/0001-26	Não apresentou a Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (CICAD), de acordo com o exigido no item da letra e) da Qualificação Jurídica, apresentando em seu lugar o Cadastro de Inscrições Estaduais, documento com informações do contribuinte, o qual não consta data de validade conforme os outros documentos de CICAD apresentados pelas demais empresas participantes; e não apresentou o Certificado de Registro Cadastral junto à Prefeitura Municipal, condizente com o exigido item da letra e) da Qualificação Jurídica e Artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 28 de janeiro de 2019.

DENIVAL DA SILVA OLIBONI
Presidente C.P.L.

De acordo:

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:425F0901

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 15.187 DE 28/01/2019 - ESTABELECE E TORNA PÚBLICA ORDEM DE SERVIÇO AOS SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com fundamento na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 4.133/16, e considerando o contido no processo nº. 591/2018, e

Considerandoo resultado do Concurso de Remoção, realizado com fundamento no art. 55 da Lei Municipal nº 4.133/16,**em 11 de dezembro de 2018,**e

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer e tornar pública a relação de servidores, pertencentes ao quadro próprio do magistério municipal e as respectivas ordem de serviço para as Instituições de Ensino do Município, para o ano letivo de 2019, nos seguintes termos:

ORDEM DE SERVIÇO

CARGO: PROFESSOR			
	MATRICULA	NOME	ORDEM DE SERVIÇO
1	201721	ADALGISA DE PAULA DA CRUZ	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
2	200944	ADRIANA DOS SANTOS REIS	E.M. Gabriel Prestes
3	203518	ADRIANA DOS SANTOS REIS	E.M. Gabriel Prestes
4	203710	ADRIANA RAIN GAVIOLI	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
5	204005	ADRIANE MARIA BACH	E.M.C. Clotário Santos
6	200355	AILTON ANTONIO DADONA	E.M.C. Nossa Senhora do Rosário
7	203896	ALBONI APARECIDA DE PAULA	E.M.C. de Witmarsum
8	204014	ALEXSANDRA SCHWEIGERT DE OLIVEIRA	E.M.C. de Witmarsum
9	200942	ANA MARIA LOURENCO	Secretaria de Educação
10	203898	ANA PAULA BRUNOSKY	E.M.C. de Colônia Maciel
11	203866	ANA PAULA DE GOIS ARACHESKI	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
12	201730	ANA PAULA MARQUES	Secretaria de Educação
13	203849	ANAGISA DE PAULA	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
14	203868	ANDRESSA COVALSKI DELFRATE	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
15	203679	ANDRIENI CALDAS DE PAULA	Secretaria de Educação
16	203899	ANDRIENI CALDAS DE PAULA	Secretaria de Educação
17	203859	ANGELA HORNES DA TRINDADE	Secretaria de Educação
18	204013	ANGELA SCHAMNE	E.M.C. Nossa Senhora do Rosário
19	204031	ANGÉLICA MACHADO PADILHA	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
20	204052	CARINA DE SOUZA COSTA	E.M.C. Leonor Santos
21	203627	CINTHIA LIBERTO	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
22	203809	CRISLAINE DE CAMARGO TITSKI	E.M.C. Pedro Gross Filho
23	203015	CRISTIANE TEREZINHA RIFFERT	POLO da Universidade Aberta do Brasil

24	203839	DAIANA BACH	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
25	203895	DAIANA BACH	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
26	203954	DANIELE MARIA BACH PUZIO	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
27	204051	DENISE DO ROCIO SANTOS	E.M.C. Ida Albach
28	203807	DIENIFER BACH PACHESKI	E.M.C. de Witmarsum
29	204004	DULCE MARI SANTOS	E.M. Gabriel Prestes
30	203593	ELAINE AP GONCALVES BORGHETTI	E.M. Gabriel Prestes
31	203732	ELAINE AP GONCALVES BORGHETTI	E.M. Gabriel Prestes
32	203018	ELENICE DA CRUZ GONCALVES	Secretaria de Educação
33	204000	ELENICE DA CRUZ GONCALVES	Secretaria de Educação
34	203026	ELIANE MARIA DE ANDRADE	Sindicato dos Servidores Públicos de Palmeira SISMUP
35	201725	ELIS REGINA GURSKI VIANTE	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
36	203998	ELISANGELA RUPEL BARAUCE	E.M.C. de Colônia Maciel
37	203841	ELIZANGELA COVALSKI	E.M. Anna Ferreira de Freitas
38	203549	ERLETE DE FREITAS	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
39	203664	FABIANE AP LOURENCO	E.M. Anna Ferreira de Freitas
40	203567	FATIMA SVIECH PINTO	E.M.C. de Queimadas
41	201744	GISELE SCHNELL BUS	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
42	203455	GISELE SCHNELL BUS	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
43	203836	GIZELE CRISTINE DE FRANCA TABORDA	E.M.C. de Witmarsum
44	203712	GLEICY DE CASSIA BORDIGNON FERREIRA	Secretaria de Educação
45	204041	GLEICY DE CASSIA BORDIGNON FERREIRA	Secretaria de Educação
46	203808	IONARA MACIEL	E.M. Anna Ferreira de Freitas
47	203594	IONE MARIA VIATROSKI	E.M.C. de Santa Bárbara
48	203833	ISABELA VIANTE	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
49	203831	IZABEL CRISTINA ORNES HARTMANN	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
50	203036	JANE MARIA MICHARKI BELO	E.M.C. Ida Albach
51	204033	JANE MARIA MICHARKI BELO	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
52	200674	JANETE AP DOS SANTOS NEVES	Secretaria de Educação
53	201635	JANETE DA AP MICHARKI BELO	E.M.C. de Queimadas
54	203592	JAQUELINE KAPP HARTMAN	Secretaria de Educação
55	203750	JAQUELINE KAPP HARTMAN	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
56	203900	JOSIANE ARAUJO DOS SANTOS	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
57	203850	KAREN VLODARSKI	E.M. Nossa Senhora do Rocio
58	203999	KAREN VLODARSKI	E.M.C. Leonor Santos
59	203943	KELLY CRISTINA DA LUZ	E.M.C. Pedro Gross Filho
60	203901	LEONETE DUPS STELLE	E.M.C. Pedro Gross Filho
61	204058	LEONI DUPS EURICH	E.M.C. de Santa Bárbara
62	203832	LOUISE NICOLE MOTA	E.M.C. Leonor Santos
63	203844	LUCIANE BURGINSKI FILIPAK KAUKA	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
64	203569	LUCILIA MARGRAF AUER	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
65	201589	LUCIMARA KOSTRZEWICZ CANDEO	Secretaria de Educação
66	201756	LUCIMARA KOSTRZEWICZ CANDEO	Secretaria de Educação
67	203194	MABEL BASTOS DE PAULA	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
68	203721	MARCIA FURMAN	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
69	203689	MARCIA MUCHINSKI	E.M.C. Pedro Gross Filho
70	203238	MARCIA VANTROBA NEPOMOCENO MONEGATE	E.M. Gabriel Prestes
71	204003	MARCIA VANTROBA NEPOMOCENO MONEGATE	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
72	201687	MARIA DE FÁTIMA GOMES HOFFMANN	E.Ed. Basica Modalidade Ed. Especial Ernesto de Oliveira
73	200796	MARIA ELISETE F DUSI BOCHENEK	E.M.C. Clotário Santos
74	203902	MARILENE MAINGINSKI	E.M.C. de Queimadas
75	201265	MARILENE SWIECH	E.M.C. Clotário Santos
76	201712	MARILENE SWIECH	E.M.C. Clotário Santos
77	203903	NADIA CRISTINA BACH	E.M.C. Leonor Santos
78	203367	NELIANA SWIECH	E.M.C. Clotário Santos
79	203696	NELIANA SWIECH	E.M.C. Clotário Santos
80	203867	NICOLLE DAYENE MORAIS	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
81	204001	NICOLLE DAYENE MORAIS	E.M. Anna Ferreira de Freitas
82	203674	RAFAELA DE OLIVEIRA BRECAILO	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
83	204016	RAFAELA DE OLIVEIRA BRECAILO	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
84	203944	ROSELI NOVAKI FREITAS	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
85	201736	ROZANA MAIDL DE SOUZA	POLO da Universidade Aberta do Brasil
86	203853	SANDRA DE LIMA PLODEK	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
87	203958	SHEILA JANZEN WEDEL	E.M.C. de Witmarsum
88	203778	SILMARA DE SA RIBAS	E.M.C. Ida Albach
89	203436	SILVANA HONORIO FERREIRA AGOTTANI	E.M.C. de Queimadas
90	204015	SILVANA HONORIO FERREIRA AGOTTANI	E.M.C. de Queimadas
91	203264	SOELI APARECIDA HIPOLITO	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
92	204034	SONIA APARECIDA GUILLANDE DA SILVA	E. M. C. Pedro Gross Filho
93	203596	SONIA REGINA DELFRATE	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
94	203031	SORAYA COMIN	Secretaria de Educação
95	203997	STEFANY GONÇALVES DE OLIVEIRA	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
96	203892	TANIA CRISTINA PRESTES AUER	E.M. Gabriel Prestes
97	204042	TAMINI DE FATIMA CURY	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
98	203961	TATIANA FERNANDES STADLER	E.M.C. de Witmarsum
99	203894	TATIANA SATIE MAYER KUREK	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
100	203804	TATIELLE ADAMS RODRIGUES	LICENÇA SEM VENCIMENTOS
101	203893	TELESANGELA CZLUSNIAK OLENIK	Secretaria de Educação
102	204032	TELESMERI CZELUSNIAK	E.M.C. de Queimadas
103	203982	THAIS MENEGUEL DE PAULA	E.M.C. de Santa Bárbara
104	203545	VALQUIRIA DE PAULA KUHN	E.M. Gabriel Prestes
105	203858	VALQUIRIA DE PAULA KUHN	E.M. Gabriel Prestes
106	203765	VANESSA CRISTINA SANTA CLARA	E.M. Anna Ferreira de Freitas
107	203752	VIVIANE BORDINHAO HASS	E.M.C. Pedro Gross Filho

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº	MATRÍCULA	NOME	ORDEM DE SERVIÇO
1	203803	MAIKEL HELMANN MAIDL	E.Ed. Basica Modalidade Ed. Especial Ernesto de Oliveira

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº	MATRÍCULA	NOME	ORDEM DE SERVIÇO

1	203923	ADRIANE ROGALSKI BILL	C.M.E.I. Cristo Rei
2	203196	ALDECI MARTINS DELFRATE	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
3	203723	ANA PAULA SCOLIMOSKI	Secretaria de Educação
4	204008	BRUNA HELLEN MAIDL	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
5	203918	DAILINE DO VALE DE PAULA	C.M.E.I. Cristo Rei
6	203916	ELIZIANE ROCHINSKI KAPP	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
7	204019	JANAINA SEVERIANO FERREIRA	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
8	204023	JOSIANE KRICHESKI	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
9	203920	KARINE NERY MIRANDA	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
10	204012	LUCI MARA DO ROCIO TRANSFELD	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
11	203490	MARCIA APARECIDA ROBES	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
12	204018	MAISA EMILIANO DE MORAIS	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
13	204021	MARILENA DOS SANTOS ASSUNÇÃO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
14	204009	MAYNARA MACHADO	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
15	203777	ROSANE MARIA LOURENCO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
16	203365	TATIANA DE FATIMA PADILHA DE OLIVEIRA	Secretaria de Educação
17	203394	VANESSA FERREIRA DE JESUS SCHAMNE	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
18	203909	VANESSA LEDERER CORREA	C.M.E.I. Cristo Rei
19	203663	VANESSA LEVANDOSKI PIZANI	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
20	203904	VANESSA RUPPEL FERREIRA	C.M.E.I. Cristo Rei

Siglas: CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:013C5694

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 15.188 DE 28/01/2019 - ESTABELECE E TORNA PÚBLICA A LOTAÇÃO DEFINITIVA DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e e considerando o contido no processo nº. 591/2018, e;

Considerandoo resultado do Concurso de Remoção, realizado com fundamento no art. 55 da Lei Municipal nº 4.133/16, em 11 de dezembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer e tornar pública a relação de servidores, pertencentes ao quadro próprio do magistério municipal e a respectiva lotação definitiva, nos Estabelecimentos de Ensino do Município, nos seguintes termos:

CARGO: PROFESSOR			
Nº	**MATRICULA**	**NOME**	**LOTAÇÃO**
1	200930	ALCIONE AP RODRIGUES	E.M. Gabriel Prestes
2	209930	ALCIONE AP RODRIGUES	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
3	203838	ALESSANDRA BARRETO	E.M.C. de Queimadas
4	203738	ALEXSANDRA RAIMUNDO DE OLIVEIRA RUPPEL	E.M.C. de Witmarsum
5	203513	ALINE AP BACH TITSKI	E.M.C. Ida Albach
6	203748	ANA CRISTINA BITTENCOURT RAMOS	E.M. Anna Ferreira de Freitas
7	200784	ANA MARIA PROTASIEWICZ ZALESKI	E.M.C. de Colônia Maciel
8	201799	ANA PAULA CRUCHELISKI	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
9	203025	ANA PAULA CRUCHELISKI	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
10	203311	ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GOMES	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
11	201164	ANGELIS TERESINHA RUTCOSKI BACH	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
12	203577	CARLA AP BET FLORES	E.M.C. Ida Albach
13	203855	CARLA DAIANE BRESCIANI	E.M.C. de Queimadas
14	203749	CASSIANE MARIA RIFFERT	E.M.C. de Colônia Maciel
15	203701	CLAUDETE ROCHINSKI	E.M.C. Leonor Santos
16	203782	CLAUDIA RENATA DOS SANTOS	E.M.C. de Witmarsum
17	203751	DAIANE RAIN	E.M.C. Leonor Santos
18	201162	DAMARIS COSTA KAPP GENARI	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
19	203597	DAMARIS COSTA KAPP GENARI	E.M. Gabriel Prestes
20	203840	DANIELI COELHO DOS SANTOS	E.M.C. de Witmarsum
21	201252	DENISE DO ROCIO SANTOS	E.M. Gabriel Prestes
22	200113	DIACIR JANETE VIDA	E.M. Gabriel Prestes
23	203756	DULCE MARI SANTOS	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
24	203497	ELEDIANE DE TONI	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
25	201596	ELENICE ANA RIBAS DE PAULI	E.M.C. de Colônia Maciel
26	201261	ELENICE HARTMANN AMANCIO	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
27	201705	ELENICE HARTMANN AMANCIO	E.M.C. Ida Albach
28	203259	ELI PEREIRA DA COSTA	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
29	201707	ELIANE ALTIVA FERREIRA MARTINS	E.M. Anna Ferreira de Freitas
30	201797	ELIANE DE FATIMA FURMAN	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
31	203764	ELIANE SANTOS	E.M.C. de Witmarsum
32	203231	ELISANGELES BEATRIS DE PAULA	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
33	203039	ERNETE EDWIRGES LUCCHESI	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
34	203032	FABIANA OSTERNACK	E.M.C. Ida Albach
35	203615	FABIANE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS	E.M. Anna Ferreira de Freitas
36	203019	FABIOLA CHEMIN PASSONI	E.M.C. de Santa Bárbara
37	203766	FLAVIA DA SILVA SALLES BIAUKI	E.M.C. de Witmarsum

38	203705	FLAVIA SANTOS MACEDO	E.M.C. Pedro Gross Filho
39	203454	FRANCIELE CHEMIM	E.M. Gabriel Prestes
40	200932	GILMARA CAMARGO	E.M.C. Ida Albach
41	203037	GISELLE JAMUR GRAEFF DUDIAK	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
42	203842	GISLAINE AP GOGOLA	E.M.C. de Santa Bárbara
43	203852	HELOYSE HELENA SENDECKI	E.M.C. de Santa Bárbara
44	201793	IVANI SCHON	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
45	203494	IVANI SCHON	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
46	203020	IVONETE KUHN	E.M.C. de Queimadas
47	203517	JANETE PUCHALSKI BREUS	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
48	203682	JAQUELINE COSTA MOCHENSKI	E.M. Gabriel Prestes
49	201254	JAQUELINE CZELUSNIAK CALACA	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
50	203312	JEANE CRISTINE HOFFMANN GUIMARAES	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
51	203071	JOANEZ TEREZINHA HOFFMANN	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
52	203017	JOELMA AP BACH PONCHEKI	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
53	203763	JOELMA DA SILVA MOREIRA	E.M.C. Leonor Santos
54	204002	JOELMA MARCOVICZ MAIER	E.M.C. Clotário Santos
55	203834	JONEIDE DOS SANTOS	E.M.C. Leonor Santos
56	203843	JOSELI AP FRANCO RAMOS	E.M.C. Clotário Santos
57	200797	JOSIANE DA SILVA HELLMANN	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
58	201709	JURACI MARCOVICZ DE OLIVEIRA	E.M.C. Leonor Santos
59	203760	KARINA AP OLIVEIRA MORESCHI	E.M.C. de Colônia Maciel
60	201798	KELLEN BACH	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
61	203369	KELLY CRISTINA DA LUZ	E.M. Anna Ferreira de Freitas
62	203758	KELLY FRANCINI BACH	E.M.C. de Santa Bárbara
63	201734	LEONETE RITA DA CUNHA LUCCHESI	E.M. Gabriel Prestes
64	203835	LERINA OPIEKO DE OLIVEIRA	E.M.C. de Witmarsum
65	203759	LETICIA AP EVANGELISTA GIELINSKI	E.M.C. Pedro Gross Filho
66	201176	LEZIANE TURRA	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
67	203030	LEZIANE TURRA	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
68	203845	LIDIANE AP CORREA PELEGRINI	E.M.C. de Witmarsum
69	201161	LIDIANE AP IANOSKI	E.M.C. de Santa Bárbara
70	201257	LILIANE MARGRAF FERNANDES	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
71	201792	LILIANE MARGRAF FERNANDES	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
72	203511	LIZIANE COSTA CANDIDO FERREIRA	E.M.C. de Queimadas
73	201246	LUCIANA DE FATIMA FONTANA CAMARGO	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
74	201601	LUCIANE AP LOURENCO	E.M. Gabriel Prestes
75	203010	LUCIANE AP LOURENCO	E.M. Gabriel Prestes
76	203012	LUCIANE SCHUHLI	E.M. Anna Ferreira de Freitas
77	203493	LUCIANGELA DELFRATE	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
78	201100	LUCIMARA KAPP CAMARGO	E.M. Gabriel Prestes
79	201618	LUCINEIA SCHUHLI	E.M. Anna Ferreira de Freitas
80	201800	LUCINEIA SCHUHLI	E.M. Anna Ferreira de Freitas
81	203981	MARCIA FURMAN	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
82	201791	MARCIA KUHN CHEROBIM	E.M.C. de Colônia Maciel
83	203811	MARCIA MAINGINSKI	E.M.C. de Queimadas
84	203837	MARI CRISTINE DE LIMA	E.M.C. Leonor Santos
85	201613	MARIA DO ROCIO HASS DINIZ	E.M. Anna Ferreira de Freitas
86	200461	MARIA LUCIA VIANTE MIKA	E.M.C. Nossa Senhora do Rosário
87	203757	MARIANE PIETRALA	E.M.C. de Witmarsum
88	201794	MARIELI BORCOSKI COSTA	E.M.C. Pedro Gross Filho
89	203683	MARILENA TAUFFER DE PAULA DOS SANTOS	E.M.C. Pedro Gross Filho
90	201758	MARILISA KOSTRZEWICZ PUZIO	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
91	203847	MARILIZE DA LUZ RIBAS	E.M.C. de Queimadas
92	209593	MARIS STELA CAPRARO	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
93	203703	MICHELI FABIANE SOVINSKI ARASZEVSKI	E.M.C. Leonor Santos
94	203598	MIRTES BORGES SANTOS	E.M. Anna Ferreira de Freitas
95	203851	NICOLLI DELFRATE BOZZI RODRIGUES	E.M.C. de Witmarsum
96	201700	NIZIA AP RIGONI DE FREITAS	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
97	203897	NIZIA AP RIGONI DE FREITAS	E.M.C. Nossa Senhora do Rosário
98	201094	ORLI LUZIA FURMAN	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
99	203783	RAQUEL TUREK VOICHICOSKI	E.M.C. de Witmarsum
100	203595	REGINA MARIA FREITAS BARAUCE	E.M. Gabriel Prestes
101	201092	ROSELI DA CONCEICAO COSTA GONÇALVES	E.M.C. de Witmarsum
102	203013	ROSELI SVIECH SILVA	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
103	201801	ROSELIA COSTA	E.M.C. Leonor Santos
104	201158	ROSIDALVA DE PAULA	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
105	200934	SANDRA REGINA BORGES SEIXAS LEAL	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira
106	203568	SANDRELI GROSS COSTA	E.M.C. Pedro Gross Filho
107	201177	SIMONE AP BORGES SEIXAS	E.M. Gabriel Prestes
108	203229	SIMONE AP NOSSOL DOS SANTOS	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
109	203709	SIRLENE ORCHANHESKI DE ANDRADE	E.M.C. Ida Albach
110	200949	TANIA CRISTINA PRESTES AUER	E.M. Gabriel Prestes
111	203714	TATIANA SATIE MAYER KUREK	E.M. Gabriel Prestes
112	201595	TERESINHA BASSANI	E.M.C. Leonor Santos
113	203632	VALDEREZ APARECIDA NEVES	E.M.C. de Santa Bárbara
114	203516	VERA LUCIA KAPP WOINAROVICZ	E.M.C. de Colônia Maciel
115	201264	VERA LUCIA T DE PAULA DO VALLE	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
116	201714	VERA LUCIA T DE PAULA DO VALLE	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
117	200585	WILLEBRORDO LEENSTRA	E.M.C. Clotário Santos
118	201258	ZELOI DE FATIMA BARAUSSE CZELUSNIAK	E.M.C. de Colônia Maciel
119	201095	ZENILDA PUCHALSKI RIGONI	E.M. Eurides Teixeira de Oliveira

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº	MATRÍCULA	NOME	LOTAÇÃO
1	204030	ALLISON MATHEUS DA SILVA	E.M.C. Nossa Senhora Rosário
2	203351	AMANDA FERNANDA LOURENCO DOS SANTOS	E.M. Prof. Eurides Teixeira de Oliveira
3	204026	ANA CLAUDIA KAPP TITSKI	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes
4	203349	ANIELLE MORAES MANSANI	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
5	203956	BRENDON LUCAS SCHON	E.M.Integrada Imaculada Conceição Jesuino Marcondes

6	203802	HENRY SILAS DA COSTA MAINARDES	E.M. Nossa Senhora, do Rocio
7	204025	GEIZA CRISTINA DE OLIVEIRA BANCZEK	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
8	203932	ISABEL CRISTINA CORREA PASSONI	E.M. Prof. Eurides Teixeira de Oliveira
9	204040	JONATHAN EVERS DIAS	E.M.C. Prof. Clotário Santos
10	203935	LEINA KARLA FERNANDES MOLETTA	E.M. Prof. Gabriel Prestes
11	203928	RODOLFO MOLKENTHIN CRUZ	E.M.C. Profª. Ida Albach
12	204020	WANIA CAROLINA RIGONI	E.M. Anna Ferreira de Freitas
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
Nº	**MATRÍCULA**	**NOME**	**LOTAÇÃO**
1	203437	ADRIANA MARTINS COELHO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
2	203923	ADRIANE ROGALSKI BILL	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
3	203912	ALESSANDRA SCOLIMOSKI	C.M.E.I. Cristo Rei
4	203631	ALINE DELFRATE DE OLIVEIRA	C.M.E.I. Cristo Rei
5	203506	AMALHA MEIRA	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
6	203187	ANA MARIA DA COSTA	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
7	203925	ANGELA VOICHICOSKI	C.M.E.I. Cristo Rei
8	203919	ANGELIS DE LIMA PINTO BARSZCZ	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
9	204007	BRUNA DE FATIMA CALAÇA	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
10	203515	CIBELI TEREZINHA DELFRATE	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
11	203921	DANIELI ZWIEGICOSKI	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
12	203913	DESIRRIE TAYSE SCHNELL	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
13	201726	EDNA COSTA LEMOS	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
14	203507	ELAINE AP DE ANDRADE	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
15	203629	ELAINE DA SILVA	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
16	203767	ELISANGELA CRISTINA OLINEK	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
17	203509	ELIZANGELA GELINSKI	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
18	203734	EMANUELE MARIA STIVAL	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
19	204011	EVELINE MARINA BUENO DOS SANTOS	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
20	203966	FERNANDA GORDIA	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
21	203813	FRANCINE CHEMIN FERRANDO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
22	203522	GLACILENA DINIZ GRACZYK SANTOS	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
23	203526	INEZ KUHN ALVES DE PAULA	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
24	203924	ISOLDE SCHOVANZ SCHENKNECHT	C.M.E.I. Cristo Rei
25	203963	JAQUELINE GONÇALVES COSTA	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
26	203754	JANI FATIMA FINK KISSLER	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
27	203413	JOSIANE AP DE OLIVEIRA	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
28	203380	JOSIANE AP KAUKA GULHINSKI	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
29	203223	JOSIANE PAWLAK VENC	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
30	204022	JOSIELE CRISTINA DZIERVA	C.M.E.I. Cristo Rei
31	203405	JULIANA AP SANTOS VERBINSKI	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
32	203700	JULIANA BREDA DELFRATE	C.M.E.I. Cristo Rei
33	203914	JULIANA MATTOS DE LARA MARACCI	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
34	203951	KATIA MILANE LOPES	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
35	203938	LETICIA ALESSANDRA DE BRITO PINTO	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
36	203704	LILIANE FREITAS DE JESUS	C.M.E.I. Cristo Rei
37	203724	LUCIMARA SCHUHLI RUTCOSKI	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
38	203907	MANOELA DOS SANTOS DE AZEVEDO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
39	203922	MAQUERLY SANTIAGO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
40	203419	MARISA DE SANTA CLARA	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
41	203917	MIRIAN DANIELE HARTMANN SCHWEIGERT	C.M.E.I. Cristo Rei
42	203906	NELCI GONCALVES KOGA	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
43	203926	PATRICIA SANTOS DA SILVA VIANTE	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
44	204010	PRISCILA AGOTTANI	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
45	203718	ROBERTA VANTROBA BREDA	C.M.E.I. AldericoViante
46	203216	ROSANE FERREIRA DOS SANTOS	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
47	203777	ROSANE MARIA LOURENCO	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
48	203411	ROSENILDA SCHWEIGERT EURICH	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
49	203911	SELMA LOUISE MARQUES DE ANDRADE	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
50	201737	SIRLENE AGOTTANI	C.M.E.I. Cristo Rei
51	203368	SIRLENE AP DO VALE KAUKA DE LIMA	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
52	203695	TABITA VANUSA RUPPEL	C.M.E.I. Prof. AldericoViante
53	203910	TALITA LINHARES	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos
54	203394	VANESSA FERREIRA DE JESUS SCHAMNE	C.M.E.I. Vereador Sebastião Sanson
55	203909	VANESSA LEDERER CORREA	C.M.E.I. Cristo Rei
56	203904	VANESSA RUPPEL FERREIRA	C.M.E.I. Vereador Rubens Borkoski
57	203635	VANIA DARC DOS SANTOS JAMPIER	C.M.E.I. Recanto dos Pequeninos

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:2D332ECD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA / LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 25/01/2019
Consolidado		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	70.199.901,77	127.393.214,50
Receitas derivadas e originárias	37.791.240,30	39.381.800,31
Transferências correntes recebidas	17.249.727,81	72.995.485,56

Outros ingressos operacionais	15.158.933,66	15.015.928,63
DESEMBOLSOS	124.635.842,18	119.871.359,35
Pessoal e demais despesas	89.329.963,49	85.437.287,51
Juros e encargos da dívida	1.800.186,84	1.648.863,36
Transferências concedidas	18.404.358,21	17.980.186,32
Outros desembolsos operacionais	15.101.333,64	14.805.022,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-54.435.940,41	7.521.855,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	18.249,00	655.359,00
Alienação de Bens	18.249,00	655.359,00
DESEMBOLSOS	7.231.072,39	7.223.971,16
Aquisição de Ativo Não-Circulante	7.231.072,39	7.223.971,16
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.212.823,39	-6.568.612,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.129.194,38	4.995.863,73
Operações de Crédito	2.129.194,38	1.100.266,18
Transferências de Capital Recebidas	0,00	3.895.597,55
DESEMBOLSOS	2.603.133,88	2.296.227,09
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.603.133,88	2.296.227,09
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-473.939,50	2.699.636,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-62.122.703,30	3.652.879,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	54.453.999,41	50.830.478,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.145.871,95	54.453.999,41

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.157.335,25	15.289.486,81
Receita de Contribuições	12.383.857,50	14.063.714,40
Receita Patrimonial	5.211.762,28	19.327,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	83.824,30	185.489,06
Remuneração das Disponibilidades	0,00	6.349.389,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.954.460,97	3.474.392,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	37.791.240,30	39.381.800,31

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54.378.981,44
da União	0,00	27.466.338,45
de Estados e Distrito Federal	0,00	26.736.567,23
de Municípios	0,00	176.075,76
Intragovernamentais	3.731.463,09	5.656.935,10
Outras transferências correntes recebidas	13.518.264,72	12.959.569,02
Total das Transferências Recebidas	17.249.727,81	72.995.485,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	198.083,14	170.974,73
a União	198.083,14	165.523,63
a Estados e Distrito Federal	0,00	5.451,10
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.955.034,66	7.158.270,20
Outras transferências Intragovernamentais	7.879.880,41	8.680.671,43
Outras transferências concedidas	2.371.360,00	1.970.269,96
Total das Transferências Concedidas	18.404.358,21	17.980.186,32

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	708.947,71	1.664.595,84
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	1.791.100,80	1.460.154,86
Administração	7.883.986,65	8.053.571,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	503,28	295.921,74
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.220.216,24	2.299.115,67
Previdência Social	12.853.558,45	11.990.169,55
Saúde	24.111.016,38	23.644.896,40
Trabalho	323.531,66	127.826,48
Educação	24.065.977,79	23.282.312,15
Cultura	1.171.301,54	476.581,53
Direitos da Cidadania	0,00	101.770,71
Urbanismo	7.815.700,59	5.255.641,67
Habitação	30.976,04	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.814.654,93	3.529.475,63
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	701.877,80	832.852,56
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	706.712,68	673.571,29
Comércio e Serviços	0,00	6.211,07
Comunicações	174.760,31	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	913.891,61	719.857,35
Desporto e Lazer	1.041.249,03	1.022.761,54
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	89.329.963,49	85.437.287,51

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.491.731,94	1.289.879,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	308.454,90	358.984,32
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.800.186,84	1.648.863,36
Notas Explicativas		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:1945C1A6

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

Exercício: 2018			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		108.647.671,74	DESPESAS CORRENTES		103.041.607,97
Impostos, Taxas e Contribuiç	15.157.335,25		PESSOAL E ENCARGOS	59.709.412,80	
Contribuições	11.296.674,93		SOCIAIS		
Receita Patrimonial	5.211.762,28		JUROS E ENCARGOS DA	1.800.186,84	
			DIVÍDA		
Receita de Serviços	83.824,30				
			OUTRAS DESPESAS	41.532.008,33	
Transferências Correntes	71.943.614,01				
			CORRENTES		
Outras Receitas Correntes	4.954.460,97				
Receitas Correntes		1.087.182,57			
Contribuições	1.087.182,57				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		6.693.246,34
TOTAL		109.734.854,31	TOTAL		109.734.854,31
SUPERAVIT		6.693.246,34	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		9.621.489,36	DESPESAS DE CAPITAL		11.941.433,97
Operações de Crédito	2.129.194,38		INVESTIMENTOS	9.338.300,09	
Alienação de Bens	18.249,00		AMORTIZAÇÃO DA	2.603.133,88	
Transferências de Capital	7.474.045,98		DÍVIDA /		
			REFINANCIAMENTO DA		
			DÍVIDA		
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.373.301,73
TOTAL		16.314.735,70	TOTAL		16.314.735,70
RESUMO					
Receitas Correntes		109.734.854,31	Despesas Correntes		103.041.607,97
Receitas Capital		9.621.489,36	Despesas Capital		11.941.433,97
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.373.301,73
TOTAL		**119.356.343,67**	**TOTAL**		**119.356.343,67**
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:766FE8A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO II - RECEITAS / LEI 4.320/64

Exercício: 2018				
Resumo Geral da Despesa				
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo II da Lei nº 4.320/64				Consolidado
Período de janeiro à dezembro				
Valor Pago				
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	**Categoria Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.428.867,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.365.225,47
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.205.949,24	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.641.184,21		

3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.036.301,40		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	139.568,31		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.479.719,50		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654.455,25		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	916,64		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.415,66		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	248.388,27		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.159.276,23	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.159.276,23		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.800.186,84
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.186,84	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.491.731,94		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	308.454,90		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.263.455,39
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		198.083,14	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.083,14		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.265.110,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.265.110,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		160.717,24	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.717,24		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.999.545,01	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	581.596,25		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.451,19		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.115.982,81		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	26.751,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.386.553,44		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	663,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.257,62		
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.020,02		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.355.312,85		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	452.686,99		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	494.840,99		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	889.012,19		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.994.484,22		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.522,31		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.145,53		
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.264,10		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		2.640.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.640.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.819.419,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.216.286,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.216.286,08	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.825.529,10		
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	**Categoria Econômica**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390.756,98		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.603.133,88
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.603.133,88	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.603.133,88		
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:				**109.248.287,66**
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				100.428.867,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.365.225,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA				1.800.186,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.263.455,39
DESPESAS DE CAPITAL				8.819.419,96
INVESTIMENTOS				6.216.286,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ				2.603.133,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total Geral:				**109.248.287,66**
Notas Explicativas				
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.				

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:E263FFB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO II - DESPESAS / LEI 4.320/64

Exercício: 2018				
Resumo Geral da Despesa				
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo II da Lei nº 4.320/64				Consolidado
Período de janeiro à dezembro				
Valor Pago				
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	**Categoria Econômica**
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.428.867,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.365.225,47
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.205.949,24	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.641.184,21		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.036.301,40		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	139.568,31		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.479.719,50		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654.455,25		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	916,64		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.415,66		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	248.388,27		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.159.276,23	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.159.276,23		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.800.186,84
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.186,84	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.491.731,94		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	308.454,90		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.263.455,39
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		198.083,14	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.083,14		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.265.110,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.265.110,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		160.717,24	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.717,24		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.999.545,01	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	581.596,25		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.451,19		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.115.982,81		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	26.751,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.386.553,44		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	663,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.257,62		
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.020,02		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.355.312,85		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	452.686,99		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	494.840,99		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	889.012,19		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.994.484,22		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.522,31		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.145,53		
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.264,10		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		2.640.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.640.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.819.419,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.216.286,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.216.286,08	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.825.529,10		
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	**Categoria Econômica**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390.756,98		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.603.133,88
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.603.133,88	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.603.133,88		
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:				**109.248.287,66**
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				100.428.867,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.365.225,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.800.186,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.263.455,39
DESPESAS DE CAPITAL				8.819.419,96
INVESTIMENTOS				6.216.286,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ				2.603.133,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total Geral:				**109.248.287,66**
Notas Explicativas				
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.				

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:099BBC7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO / LEI 4.320/64

Exercício: 2018				
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 Pago				
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000		130.637,90	743.214,12	873.852,02
01.031.0000		130.637,90	743.214,12	873.852,02
01.031.0001		130.637,90	743.214,12	873.852,02
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	1.844.561,35	1.844.561,35
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.844.561,35	1.844.561,35
03.092.0004	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	1.844.561,35	1.844.561,35
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	2.129.194,53	8.552.713,96	10.681.908,49
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	467,52	467,52
04.121.0009	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	467,52	467,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	1.835.525,65	1.835.525,65
04.122.0002	Governo Transparente e Integrado	0,00	493.407,39	493.407,39
04.122.0011	Gestão Pública Empreendedora	0,00	8.835,53	8.835,53
04.122.0012	Gestão Pública Eficiente	0,00	1.278.907,54	1.278.907,54
04.122.0014	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	41.125,08	41.125,08
04.122.0015	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	13.250,11	13.250,11
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	5.231.288,29	5.231.288,29
04.123.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	5.089.001,49	5.089.001,49
04.123.0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	142.286,80	142.286,80
04.124.0000	Controle Interno	0,00	162.029,83	162.029,83
04.124.0003	Administração Geral do Controle Interno	0,00	162.029,83	162.029,83
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	9.451,75	9.451,75
04.125.0010	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	9.451,75	9.451,75
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.247,99	1.247,99
04.128.0002	Governo Transparente e Integrado	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	Administração Geral do Controle Interno	0,00	999,99	999,99
04.128.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	248,00	248,00
04.128.0008	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	0,00	0,00
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	2.129.194,53	1.188.226,62	3.317.421,15
04.129.0008	Arrecadação e Educação Fiscal	2.129.194,53	1.188.226,62	3.317.421,15
04.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	123.882,71	123.882,71
04.243.0035	Gestão do SUAS	0,00	123.882,71	123.882,71
04.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	593,60	593,60
04.244.0035	Gestão do SUAS	0,00	593,60	593,60
08.000.0000	Assistência Social	0,00	3.792.396,48	3.792.396,48
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0035	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	296.489,34	296.489,34
08.243.0035	Gestão do SUAS	0,00	13.418,83	13.418,83
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0039	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	283.070,51	283.070,51
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.495.907,14	3.495.907,14
08.244.0035	Gestão do SUAS	0,00	2.145.362,64	2.145.362,64
08.244.0036	Proteção Social	0,00	237.597,59	237.597,59
08.244.0037	Proteção Social Básica	0,00	596.646,63	596.646,63
08.244.0038	Proteção Social Especial	0,00	516.300,28	516.300,28
09.000.0000	Previdência Social	0,00	12.838.483,18	12.838.483,18
09.122.0000	Administração Geral	0,00	161.975,23	161.975,23
09.122.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	161.975,23	161.975,23
09.123.0000	Administração Financeira	0,00	376.724,89	376.724,89
09.123.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	376.724,89	376.724,89
09.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	25.517,46	25.517,46
09.126.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	25.517,46	25.517,46
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.213,07	5.213,07
09.128.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	5.213,07	5.213,07
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.269.052,53	12.269.052,53
09.272.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	12.269.052,53	12.269.052,53
10.000.0000	Saúde	149.371,43	26.872.485,19	27.021.856,62
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.507,80	1.507,80
10.128.0030	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	1.507,80	1.507,80
10.301.0000	Atenção Básica	149.371,43	20.216.901,66	20.366.273,09

10.301.0030	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	1.275.869,13	1.275.869,13
10.301.0031	FMS - Gestão da Atenção Básica	149.371,43	18.245.030,25	18.394.401,68
10.301.0034	FMS - Gestão da Saúde Bucal	0,00	696.002,28	696.002,28
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.489.823,39	6.489.823,39
10.302.0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.812.731,42	3.812.731,42
10.302.0032	FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.677.091,97	2.677.091,97
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	164.252,34	164.252,34
10.305.0033	FMS - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	164.252,34	164.252,34
11.000.0000	Trabalho	0,00	329.687,65	329.687,65
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	299.578,08	299.578,08
11.332.0013	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	299.578,08	299.578,08
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017	Promoção do Emprego e Renda	0,00	30.109,57	30.109,57
12.000.0000	Educação	188.446,10	27.125.858,41	27.314.304,51
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.506.801,21	1.506.801,21
12.122.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	1.506.801,21	1.506.801,21
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	188.446,10	24.714.026,78	24.902.472,88
12.361.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	188.446,10	21.001.687,23	21.190.133,33
12.361.0023	Transporte Escolar	0,00	3.103.520,50	3.103.520,50
12.361.0024	Alimentação Escolar	0,00	608.819,05	608.819,05
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	8.994,52	8.994,52
12.364.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	8.994,52	8.994,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	838.924,89	838.924,89
12.365.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	838.924,89	838.924,89
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	57.111,01	57.111,01
13.000.0000	Cultura	918.760,69	420.544,66	1.339.305,35
13.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0041	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	918.760,69	420.544,66	1.339.305,35
13.392.0041	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	918.760,69	420.544,66	1.339.305,35
15.000.0000	Urbanismo	445.527,84	11.083.133,18	11.528.661,02
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	11.700,13	11.700,13
15.128.0005	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.128.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	4.999,99	4.999,99
15.128.0027	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	3.820,10	3.820,10
15.128.0028	Cidade Segura	0,00	2.880,04	2.880,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	445.527,84	6.998.324,43	7.443.852,27
15.451.0005	Palmeira pensada para o futuro	0,00	989.462,27	989.462,27
15.451.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	445.527,84	6.008.862,16	6.454.390,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.100.199,61	1.100.199,61
15.452.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	1.037.893,69	1.037.893,69
15.452.0028	Cidade Segura	0,00	62.305,92	62.305,92
15.606.0000	Extensão Rural	0,00	2.972.909,01	2.972.909,01
15.606.0027	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	2.972.909,01	2.972.909,01
16.000.0000	Habitação	30.976,04	0,00	30.976,04
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	30.976,04	0,00	30.976,04
16.482.0006	Programa habitacional 'Viver Aqui'	30.976,04	0,00	30.976,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	31.604,89	2.892.776,33	2.924.381,22
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	31.604,89	0,00	31.604,89
18.541.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	31.604,89	0,00	31.604,89
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	2.871.924,52	2.871.924,52
18.542.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	1.068.457,10	1.068.457,10
18.542.0020	Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes	0,00	1.803.467,42	1.803.467,42
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	20.851,81	20.851,81
18.544.0021	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	20.851,81	20.851,81
20.000.0000	Agricultura	12.564,07	1.134.623,38	1.147.187,45
20.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.480,01	3.480,01
20.128.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	3.480,01	3.480,01
20.605.0000	Abastecimento	12.564,07	753.337,63	765.901,70
20.605.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	12.564,07	753.337,63	765.901,70
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	377.805,74	377.805,74
20.606.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	377.805,74	377.805,74
22.000.0000	Indústria	0,00	729.934,82	729.934,82
22.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.899,90	2.899,90
22.128.0016	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	2.899,90	2.899,90
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	727.034,92	727.034,92
22.661.0016	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	727.034,92	727.034,92
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	174.760,31	174.760,31

24.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
24.128.0042	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	174.760,31	174.760,31
24.131.0042	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	174.760,31	174.760,31
26.000.0000	Transporte	0,00	906.095,31	906.095,31
26.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.999,97	4.999,97
26.128.0029	Logística Eficiente	0,00	4.999,97	4.999,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	901.095,34	901.095,34
26.782.0029	Logística Eficiente	0,00	901.095,34	901.095,34
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.366.615,12	1.366.615,12
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	0,00	1.119.465,49	1.119.465,49
27.811.0025	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	1.119.465,49	1.119.465,49
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	247.149,63	247.149,63
27.812.0025	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	247.149,63	247.149,63
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
		4.037.083,49	**105.211.204,17**	**109.248.287,66**
Notas Explicativas				
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.				

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:FA625538

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO VII - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO / LEI 4.320/64

Exercício: 2018				
Programa de Trabalho de Governo				
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo VII da Lei nº 4.320/64				Consolidado
Período de Janeiro a Dezembro				
Valor Pago				
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000.0000		130.637,90	743.214,12	873.852,02
01.031.0000.0000		130.637,90	743.214,12	873.852,02
01.031.0001.0000		130.637,90	0,00	130.637,90
01.031.0001.1001		130.637,90	0,00	130.637,90
01.031.0001.0000		0,00	743.214,12	743.214,12
01.031.0001.2002		0,00	640.311,72	640.311,72
01.031.0001.2002		0,00	102.902,40	102.902,40
03.000.0000.0000	Essencial à Justiça	0,00	1.844.561,35	1.844.561,35
03.092.0000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.844.561,35	1.844.561,35
03.092.0004.0000	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	1.844.561,35	1.844.561,35
03.092.0004.2010	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	537.421,13	537.421,13
03.092.0004.2010	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	12.285,77	12.285,77
03.092.0004.2011	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município	0,00	18.332,14	18.332,14
03.092.0004.2011	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03.092.0004.2013	Pagamento de sentenças judiciais e precatórios	0,00	1.276.522,31	1.276.522,31
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	2.129.194,53	8.552.713,96	10.681.908,49
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	467,52	467,52
04.121.0009.0000	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	467,52	467,52
04.121.0009.2032	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.121.0009.2033	Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento	0,00	467,52	467,52
04.121.0009.2033	Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.835.525,65	1.835.525,65
04.122.0002.0000	Governo Transparente e Integrado	0,00	493.407,39	493.407,39
04.122.0002.2003	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	429.739,70	429.739,70
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	37.197,04	37.197,04
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	Gerir o desenvolvimento do Município	0,00	26.470,65	26.470,65
04.122.0011.0000	Gestão Pública Empreendedora	0,00	8.835,53	8.835,53
04.122.0011.2038	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	4.325,63	4.325,63
04.122.0011.2038	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2039	Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor	0,00	1.749,90	1.749,90
04.122.0011.2039	Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor	0,00	2.760,00	2.760,00
04.122.0012.0000	Gestão Pública Eficiente	0,00	1.278.907,54	1.278.907,54

04.122.0012.2041	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	809.956,92	809.956,92
04.122.0012.2041	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	104.151,64	104.151,64
04.122.0012.2042	Manutenção das atividades do Departamento de Administração	0,00	362.238,98	362.238,98
04.122.0012.2042	Manutenção das atividades do Departamento de Administração	0,00	2.560,00	2.560,00
04.122.0014.0000	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	41.125,08	41.125,08
04.122.0014.2048	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	11.743,85	11.743,85
04.122.0014.2048	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	868,95	868,95
04.122.0014.2049	Manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações	0,00	26.262,28	26.262,28
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0014.2049	Manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações	0,00	2.250,00	2.250,00
04.122.0015.0000	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	13.250,11	13.250,11
04.122.0015.2051	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	7.362,82	7.362,82
04.122.0015.2051	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2052	Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	2.997,29	2.997,29
04.122.0015.2052	Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	2.890,00	2.890,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	5.231.288,29	5.231.288,29
04.123.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	5.089.001,49	5.089.001,49
04.123.0007.2024	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	996.929,26	996.929,26
04.123.0007.2024	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	3.481,00	3.481,00
04.123.0007.2025	Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	0,00	4.076.875,40	4.076.875,40
04.123.0007.2025	Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	0,00	11.715,83	11.715,83
04.123.0010.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	142.286,80	142.286,80
04.123.0010.2001	Pagamento de Verba de Representação	0,00	23.953,68	23.953,68
04.123.0010.2003	Manutenção das atividades do Imasp	0,00	109.950,46	109.950,46
04.123.0010.2003	Manutenção das atividades do Imasp	0,00	8.382,66	8.382,66
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	162.029,83	162.029,83
04.124.0003.0000	Administração Geral do Controle Interno	0,00	162.029,83	162.029,83
04.124.0003.2007	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	136.875,86	136.875,86
04.124.0003.2007	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	145,90	145,90
04.124.0003.2008	Manutenção das atividades da Controladoria Geral	0,00	21.577,17	21.577,17
04.124.0003.2008	Manutenção das atividades da Controladoria Geral	0,00	3.430,90	3.430,90
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	9.451,75	9.451,75
04.125.0010.0000	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	9.451,75	9.451,75
04.125.0010.2035	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	5.741,14	5.741,14
04.125.0010.2036	Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	3.710,61	3.710,61
04.125.0010.2036	Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.247,99	1.247,99
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	999,99	999,99
04.128.0003.2009	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	999,99	999,99
04.128.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	248,00	248,00
04.128.0007.2026	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	248,00	248,00
04.128.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0008.2030	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
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
04.128.0035.2156	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	2.129.194,53	1.188.226,62	3.317.421,15
04.129.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	2.129.194,53	0,00	2.129.194,53
04.129.0008.1031	Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT	2.105.740,53	0,00	2.105.740,53
04.129.0008.1031	Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT	23.454,00	0,00	23.454,00
04.129.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	1.188.226,62	1.188.226,62
04.129.0008.2028	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	20.985,41	20.985,41
04.129.0008.2028	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.2029	Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação Municipal	0,00	1.158.414,11	1.158.414,11
04.129.0008.2029	Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação Municipal	0,00	8.827,10	8.827,10
04.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	123.882,71	123.882,71
04.243.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	123.882,71	123.882,71
04.243.0035.6146	Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar	0,00	116.050,74	116.050,74
04.243.0035.6147	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	7.831,97	7.831,97
04.243.0035.6147	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	593,60	593,60
04.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	593,60	593,60
04.244.0035.2157	Manutenção dos Conselhos	0,00	593,60	593,60
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.792.396,48	3.792.396,48
08.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.128.0035.2130	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.0000	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.2146	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.0000	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.6145	Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.6145	Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	296.489,34	296.489,34
08.243.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	13.418,83	13.418,83

08.243.0035.6133	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	12.419,83	12.419,83
08.243.0035.6133	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	999,00	999,00
08.243.0039.0000	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	283.070,51	283.070,51
08.243.0039.6143	Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	14.364,91	14.364,91
08.243.0039.6143	Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	32.675,60	32.675,60
08.243.0039.6144	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	236.030,00	236.030,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.495.907,14	3.495.907,14
08.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	1.791.871,92	1.791.871,92
08.244.0035.2129	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	928.660,54	928.660,54
08.244.0035.2129	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	36.351,98	36.351,98
08.244.0035.2132	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2158	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	811.481,98	811.481,98
08.244.0035.2158	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	15.377,42	15.377,42
08.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	353.490,72	353.490,72
08.244.0035.6131	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	85.449,91	85.449,91
08.244.0035.6131	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	250.500,00	250.500,00
08.244.0035.6148	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	17.540,81	17.540,81
08.244.0035.6148	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.0000	Proteção Social	0,00	14.302,35	14.302,35
08.244.0036.2135	Gestão da Proteção Social	0,00	5.437,07	5.437,07
08.244.0036.2135	Gestão da Proteção Social	0,00	7.408,54	7.408,54
08.244.0036.2159	Gestão da Proteção Social	0,00	1.456,74	1.456,74
08.244.0036.2159	Gestão da Proteção Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.0000	Proteção Social	0,00	223.295,24	223.295,24
08.244.0036.6134	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Básica e Especial	0,00	91.908,45	91.908,45
08.244.0036.6134	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Básica e Especial	0,00	3.314,23	3.314,23
08.244.0036.6136	Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	0,00	42.190,90	42.190,90
08.244.0036.6136	Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	0,00	6.168,59	6.168,59
08.244.0036.6137	Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS	0,00	48.825,41	48.825,41
08.244.0036.6137	Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS	0,00	30.887,66	30.887,66
08.244.0037.0000	Proteção Social Básica	0,00	89.390,86	89.390,86
08.244.0037.2139	Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	0,00	79.250,86	79.250,86
08.244.0037.2139	Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	0,00	10.140,00	10.140,00
08.244.0037.0000	Proteção Social Básica	0,00	507.255,77	507.255,77
08.244.0037.6138	Benefícios Eventuais - FMAS	0,00	132.455,77	132.455,77
08.244.0037.6140	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	374.800,00	374.800,00
08.244.0038.0000	Proteção Social Especial	0,00	379.280,00	379.280,00
08.244.0038.2142	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial - FMAS	0,00	379.280,00	379.280,00
08.244.0038.0000	Proteção Social Especial	0,00	137.020,28	137.020,28
08.244.0038.6141	Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS	0,00	127.172,88	127.172,88
08.244.0038.6141	Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS	0,00	9.847,40	9.847,40
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	12.838.483,18	12.838.483,18
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	161.975,23	161.975,23
09.122.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	161.975,23	161.975,23
09.122.0013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	156.238,12	156.238,12
09.122.0013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.737,11	5.737,11
09.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	376.724,89	376.724,89
09.123.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	376.724,89	376.724,89
09.123.0013.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	359.884,89	359.884,89
09.123.0013.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.840,00	16.840,00
09.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	25.517,46	25.517,46
09.126.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	25.517,46	25.517,46
09.126.0013.2004	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	25.517,46	25.517,46
09.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.213,07	5.213,07
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09.128.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	5.213,07	5.213,07
09.128.0013.2005	APRIMORAMENTO TÉCNICO	0,00	5.213,07	5.213,07
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.269.052,53	12.269.052,53
09.272.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	12.269.052,53	12.269.052,53
09.272.0013.2002	ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.687.456,28	11.687.456,28
09.272.0013.2002	ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	581.596,25	581.596,25
10.000.0000.0000	Saúde	149.371,43	26.872.485,19	27.021.856,62
10.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.507,80	1.507,80
10.128.0030.0000	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	1.507,80	1.507,80
10.128.0030.2116	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	1.507,80	1.507,80
10.301.0000.0000	Atenção Básica	149.371,43	20.216.901,66	20.366.273,09
10.301.0030.0000	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	1.275.869,13	1.275.869,13
10.301.0030.2115	Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	0,00	695.526,64	695.526,64
10.301.0030.2115	Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	0,00	331.546,20	331.546,20
10.301.0030.2117	Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde	0,00	248.496,29	248.496,29
10.301.0030.2118	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	0,00	300,00	300,00
10.301.0031.0000	FMS - Gestão da Atenção Básica	149.371,43	0,00	149.371,43
10.301.0031.1119	Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de Saúde	149.371,43	0,00	149.371,43
10.301.0031.0000	FMS - Gestão da Atenção Básica	0,00	18.245.030,25	18.245.030,25
10.301.0031.2118	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	0,00	13.115.892,59	13.115.892,59
10.301.0031.2118	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	0,00	3.860.470,12	3.860.470,12
10.301.0031.2120	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	63.741,87	63.741,87
10.301.0031.2120	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	254.280,58	254.280,58
10.301.0031.2121	Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos serviços de saúde	0,00	950.645,09	950.645,09
10.301.0034.0000	FMS - Gestão da Saúde Bucal	0,00	696.002,28	696.002,28
10.301.0034.2127	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Saúde Bucal	0,00	554.240,82	554.240,82
10.301.0034.2128	Manutenção das ações da Saúde Bucal	0,00	141.761,46	141.761,46
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.489.823,39	6.489.823,39
10.302.0010.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.812.731,42	3.812.731,42
10.302.0010.2002	Contratação de unid.hospitalares,clínicas,laboratórios,consultas médicas, exames compl.,internações.	0,00	3.812.731,42	3.812.731,42
10.302.0032.0000	FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.677.091,97	2.677.091,97
10.302.0032.2122	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulato	0,00	434.763,30	434.763,30
10.302.0032.2123	Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.508.417,79	1.508.417,79

10.302.0032.2124	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares de diagnóstico, terapia e consultas médica	0,00	733.910,88	733.910,88
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	164.252,34	164.252,34
10.305.0033.0000	FMS - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	164.252,34	164.252,34
10.305.0033.2125	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	105.983,25	105.983,25
10.305.0033.2126	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	0,00	58.269,09	58.269,09
10.305.0033.2126	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	329.687,65	329.687,65
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
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	299.578,08	299.578,08
11.332.0013.0000	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	299.578,08	299.578,08
11.332.0013.2045	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	30.804,69	30.804,69
11.332.0013.2045	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	287,68	287,68
11.332.0013.2046	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos	0,00	266.627,15	266.627,15
11.332.0013.2046	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos	0,00	1.858,56	1.858,56
11.333.0000.0000	Empregabilidade	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017.0000	Promoção do Emprego e Renda	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017.2059	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017.2059	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
11.333.0017.2060	Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00
11.333.0017.2060	Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	188.446,10	27.125.858,41	27.314.304,51
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.506.801,21	1.506.801,21
12.122.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	1.506.801,21	1.506.801,21
12.122.0022.2083	Manutenção das atividades do Departamento de Educação	0,00	1.475.600,01	1.475.600,01
12.122.0022.2083	Manutenção das atividades do Departamento de Educação	0,00	31.201,20	31.201,20
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
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	188.446,10	24.714.026,78	24.902.472,88
12.361.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	188.446,10	0,00	188.446,10
12.361.0022.5090	Ampliação da estrutura de ensino	16.606,62	0,00	16.606,62
12.361.0022.5090	Ampliação da estrutura de ensino	171.839,48	0,00	171.839,48
12.361.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	21.001.687,23	21.001.687,23
12.361.0022.6078	Pagamento de salários e encargos sociais – Ensino Fundamental	0,00	19.988.313,74	19.988.313,74
12.361.0022.6078	Pagamento de salários e encargos sociais – Ensino Fundamental	0,00	1.013.373,49	1.013.373,49
12.361.0022.6085	Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.0000	Transporte Escolar	0,00	3.103.520,50	3.103.520,50
12.361.0023.6091	Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos leves da Secretaria de Educação	0,00	2.873.310,50	2.873.310,50
12.361.0023.6091	Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos leves da Secretaria de Educação	0,00	230.210,00	230.210,00
12.361.0024.0000	Alimentação Escolar	0,00	608.819,05	608.819,05
12.361.0024.6092	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	608.819,05	608.819,05
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	8.994,52	8.994,52
12.364.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	838,54	838,54
12.364.0022.2089	Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Brasil	0,00	838,54	838,54
12.364.0022.2089	Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	8.155,98	8.155,98
12.364.0022.6079	Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Superior (Pólo UAB)	0,00	8.155,98	8.155,98
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	838.924,89	838.924,89
12.365.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	838.924,89	838.924,89
12.365.0022.6080	Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil	0,00	322.860,39	322.860,39
12.365.0022.6080	Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.6086	Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.6088	Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	0,00	496.718,72	496.718,72
12.365.0022.6088	Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	0,00	19.345,78	19.345,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.366.0022.6081	Pagamento de salários e encargos sociais - EJA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022.6082	Pagamento de salários e encargos sociais – Educação Especial	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022.6087	Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	918.760,69	420.544,66	1.339.305,35
13.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0041.0000	Economia Critativa: 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	918.760,69	420.544,66	1.339.305,35
13.392.0041.0000	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	918.760,69	0,00	918.760,69
13.392.0041.1151	Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	73.292,87	0,00	73.292,87
13.392.0041.1151	Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	137.942,23	0,00	137.942,23
13.392.0041.1152	Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turistica e educação patrimonial	707.525,59	0,00	707.525,59
13.392.0041.1152	Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turistica e educação patrimonial	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.0000	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	0,00	420.544,66	420.544,66
13.392.0041.2148	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	361.300,40	361.300,40
13.392.0041.2148	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	57.542,30	57.542,30
13.392.0041.2149	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo	0,00	1.701,96	1.701,96
13.392.0041.2149	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	445.527,84	11.083.133,18	11.528.661,02
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	11.700,13	11.700,13
15.128.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
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	4.999,99	4.999,99
15.128.0026.2099	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira – Lei nº 4.071/2016	0,00	4.999,99	4.999,99
15.128.0027.0000	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	3.820,10	3.820,10
15.128.0027.2105	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira – Lei nº 4.071/2016	0,00	3.820,10	3.820,10
15.128.0028.0000	Cidade Segura	0,00	2.880,04	2.880,04
15.128.0028.2109	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira – Lei nº 4.071/2016	0,00	2.880,04	2.880,04
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	445.527,84	6.998.324,43	7.443.852,27
15.451.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1018	Serviços de infraestrutura e planejamento urbano	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1018	Serviços de infraestrutura e planejamento urbano	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	989.462,27	989.462,27
15.451.0005.2015	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	808.475,84	808.475,84
15.451.0005.2015	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	22.521,39	22.521,39
15.451.0005.2016	Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo	0,00	158.465,04	158.465,04
15.451.0005.2016	Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	445.527,84	0,00	445.527,84
15.451.0026.1102	Pavimentação de vias urbanas - Vila Mayer	33.400,75	0,00	33.400,75
15.451.0026.1157	Pavimentação de vias urbanas - Colônia Francesa e travessas	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1158	Pavimentação de vias urbanas - Rocio II e Manoel Ribas	384.225,55	0,00	384.225,55
15.451.0026.1159	Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont	22.323,18	0,00	22.323,18
15.451.0026.1160	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1161	Pavimentação de vias urbanas - Vila Rosa	5.578,36	0,00	5.578,36
15.451.0026.1162	Pavimentação de vias urbanas - Final da Rua Jesuíno Marcondes	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1163	Pavimentação de vias urbanas - Centro Empresarial	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1164	Pavimentação de vias urbanas - Rua Barão do Rio Branco, Marginal e Travessia	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1165	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Bela Vista	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	2.783.527,98	2.783.527,98
15.451.0026.2097	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	2.408.043,98	2.408.043,98
15.451.0026.2097	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	188.978,43	188.978,43
15.451.0026.2098	Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	179.089,17	179.089,17
15.451.0026.2098	Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	7.416,40	7.416,40
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	3.225.334,18	3.225.334,18
15.451.0026.2100	Manutenção de calçadas, meio fio e mobilidade	0,00	88.344,69	88.344,69
15.451.0026.2101	Manutenção e recapamento de vias urbanas	0,00	756.213,48	756.213,48
15.451.0026.2101	Manutenção e recapamento de vias urbanas	0,00	2.380.776,01	2.380.776,01
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.100.199,61	1.100.199,61
15.452.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	1.037.893,69	1.037.893,69
15.452.0026.2103	Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - Click Palmeira	0,00	1.037.893,69	1.037.893,69
15.452.0026.2103	Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - Click Palmeira	0,00	0,00	0,00
15.452.0028.0000	Cidade Segura	0,00	62.305,92	62.305,92
15.452.0028.2107	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	14.974,57	14.974,57
15.452.0028.2108	Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e Trânsito	0,00	45.465,35	45.465,35
15.452.0028.2108	Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e Trânsito	0,00	1.866,00	1.866,00
15.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	2.972.909,01	2.972.909,01
15.606.0027.0000	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	2.972.909,01	2.972.909,01
15.606.0027.2104	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	54.566,69	54.566,69
15.606.0027.2106	Conservação Rural	0,00	2.225.442,32	2.225.442,32
15.606.0027.2106	Conservação Rural	0,00	692.900,00	692.900,00
16.000.0000.0000	Habitação	30.976,04	0,00	30.976,04
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
16.481.0006.1022	Habitação social rural	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	30.976,04	0,00	30.976,04
16.482.0006.0000	Programa habitacional 'Viver Aqui'	30.976,04	0,00	30.976,04
16.482.0006.1020	Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	30.586,04	0,00	30.586,04
16.482.0006.1020	Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1021	Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renovada	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1023	Regularização fundiária urbana	390,00	0,00	390,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	31.604,89	2.892.776,33	2.924.381,22
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	31.604,89	0,00	31.604,89
18.541.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	31.604,89	0,00	31.604,89
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	27.960,89	0,00	27.960,89
18.541.0019.1073	Proteção e conservação da flora	3.644,00	0,00	3.644,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	2.871.924,52	2.871.924,52
18.542.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	1.068.457,10	1.068.457,10
18.542.0019.2069	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	780.653,36	780.653,36
18.542.0019.2069	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	88.692,22	88.692,22
18.542.0019.2070	Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Ambiental	0,00	183.045,52	183.045,52
18.542.0019.2070	Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Ambiental	0,00	16.066,00	16.066,00
18.542.0020.0000	Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes	0,00	1.803.467,42	1.803.467,42
18.542.0020.2074	Gerenciamento de resíduos sólidos	0,00	1.595.467,42	1.595.467,42
18.542.0020.2074	Gerenciamento de resíduos sólidos	0,00	208.000,00	208.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	20.851,81	20.851,81
18.544.0021.0000	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	20.851,81	20.851,81
18.544.0021.2075	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	19.624,38	19.624,38
18.544.0021.2075	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
18.544.0021.2076	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hídricos	0,00	1.227,43	1.227,43
18.544.0021.2076	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	12.564,07	1.134.623,38	1.147.187,45
20.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.480,01	3.480,01

20.128.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	3.480,01	3.480,01
20.128.0018.2064	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira – Lei nº 4.071/2016	0,00	3.480,01	3.480,01
20.605.0000.0000	Abastecimento	12.564,07	753.337,63	765.901,70
20.605.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	12.564,07	0,00	12.564,07
20.605.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	4.320,00	0,00	4.320,00
20.605.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1068	Fortalecimento da produção agrícola e pecuária	8.244,07	0,00	8.244,07
20.605.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	753.337,63	753.337,63
20.605.0018.2062	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	563.603,30	563.603,30
20.605.0018.2062	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	9.432,48	9.432,48
20.605.0018.2063	Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária	0,00	97.187,10	97.187,10
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0018.2063	Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária	0,00	83.114,75	83.114,75
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	377.805,74	377.805,74
20.606.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	377.805,74	377.805,74
20.606.0018.2065	Manutenção da malha viária Interna de comunidades rurais e convênio Witmarsun	0,00	137.499,45	137.499,45
20.606.0018.2065	Manutenção da malha viária Interna de comunidades rurais e convênio Witmarsun	0,00	235.353,73	235.353,73
20.606.0018.2066	Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcoski	0,00	4.952,56	4.952,56
20.606.0018.2066	Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcoski	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	729.934,82	729.934,82
22.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.899,90	2.899,90
22.128.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	2.899,90	2.899,90
22.128.0016.2056	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira – Lei nº 4.071/2016	0,00	2.899,90	2.899,90
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	727.034,92	727.034,92
22.661.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	727.034,92	727.034,92
22.661.0016.2054	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	376.975,16	376.975,16
22.661.0016.2054	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	62.701,86	62.701,86
22.661.0016.2055	Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e Comércio	0,00	230.355,61	230.355,61
22.661.0016.2055	Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e Comércio	0,00	1.962,72	1.962,72
22.661.0016.2057	Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial	0,00	55.039,57	55.039,57
22.661.0016.2057	Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial	0,00	0,00	0,00
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	174.760,31	174.760,31
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	174.760,31	174.760,31
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
24.131.0042.1156	Ampliação de mecanismos de transparência	0,00	0,00	0,00
24.131.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	174.760,31	174.760,31
24.131.0042.2153	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	9.706,44	9.706,44
24.131.0042.2154	Manutenção das atividades do Departamento de Relações Públicas	0,00	165.053,87	165.053,87
24.131.0042.2154	Manutenção das atividades do Departamento de Relações Públicas	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	906.095,31	906.095,31
26.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.999,97	4.999,97
26.128.0029.0000	Logística Eficiente	0,00	4.999,97	4.999,97
26.128.0029.2112	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira – Lei nº 4.071/2016	0,00	4.999,97	4.999,97
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	901.095,34	901.095,34
26.782.0029.0000	Logística Eficiente	0,00	901.095,34	901.095,34
26.782.0029.2110	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	4.060,06	4.060,06
26.782.0029.2111	Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Logísticas	0,00	14.916,10	14.916,10
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	324.104,66	324.104,66
26.782.0029.2114	Manutenção da frota e logística rural	0,00	558.014,52	558.014,52
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.366.615,12	1.366.615,12
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	0,00	1.119.465,49	1.119.465,49
27.811.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	1.119.465,49	1.119.465,49
27.811.0025.2093	Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta	0,00	694.215,95	694.215,95
27.811.0025.2093	Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta	0,00	6.386,64	6.386,64
27.811.0025.2094	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	405.221,65	405.221,65
27.811.0025.2094	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	13.641,25	13.641,25
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	247.149,63	247.149,63
27.812.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	247.149,63	247.149,63
27.812.0025.6096	Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.6096	Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer	0,00	247.149,63	247.149,63
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0007.2027	Manutenção dos serviços da Dívida Interna	0,00	1.800.186,84	1.800.186,84
28.843.0007.2027	Manutenção dos serviços da Dívida Interna	0,00	2.603.133,88	2.603.133,88
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	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
		4.037.083,49	**105.211.204,17**	**109.248.287,66**
Notas Explicativas				
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.				

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:EAA9255E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO X - COMPARATIVO RECEITA ORÇADA E ARRECADADA / LEI 4.320/64

Exercício: 2018
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro
Consolidado

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	106.602.549,59	108.647.671,74	2.045.122,15	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.644.696,70	15.157.335,25	0,00	1.487.361,45
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	15.254.791,67	13.874.455,73	0,00	1.380.335,94
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.419.346,27	3.135.895,21	716.548,94	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.419.346,27	3.135.895,21	716.548,94	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.079.124,26	2.326.526,55	247.402,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.079.124,26	2.326.526,55	247.402,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.024.336,16	2.223.177,12	198.840,96	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	54.788,10	103.349,43	48.561,33	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	340.222,01	809.368,66	469.146,65	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	340.222,01	809.368,66	469.146,65	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	340.222,01	809.368,66	469.146,65	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder legislativo	340.222,01	809.368,66	469.146,65	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	12.835.445,40	10.738.560,52	0,00	2.096.884,88
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.548.649,02	3.721.727,71	0,00	826.921,31
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.125.681,83	2.563.579,26	0,00	562.102,57
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.538.171,83	2.177.403,80	0,00	360.768,03
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	23.980,00	54.460,61	30.480,61	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	457.800,00	243.519,77	0,00	214.280,23
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	105.730,00	88.195,08	0,00	17.534,92
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	1.422.967,19	1.158.148,45	0,00	264.818,74
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	1.422.947,19	1.154.307,23	0,00	268.639,96
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	20,00	3.841,22	3.821,22	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.286.796,38	7.016.832,81	0,00	1.269.963,57
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.286.796,38	7.016.832,81	0,00	1.269.963,57
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.230.116,38	6.946.183,57	0,00	1.283.932,81
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	23.980,00	56.558,81	32.578,81	0,00
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.070,00	6.466,58	0,00	18.603,42
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.630,00	7.623,85	0,00	6,15
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.384.847,43	1.281.479,07	0,00	103.368,36
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	440.617,04	194.462,68	0,00	246.154,36
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	440.617,04	194.462,68	0,00	246.154,36
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	440.617,04	194.462,68	0,00	246.154,36
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	431.657,24	183.334,19	0,00	248.323,05
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	654,00	0,00	0,00	654,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	130,80	0,00	0,00	130,80
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.175,00	11.128,49	2.953,49	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	944.230,39	1.087.016,39	142.786,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	944.230,39	1.087.016,39	142.786,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	944.230,39	1.087.016,39	142.786,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	885.191,40	1.038.957,66	153.766,26	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	13.428,80	30.225,97	16.797,17	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.610,19	17.832,76	0,00	27.777,43
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.057,60	1.400,45	0,00	3.657,15
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	5.057,60	1.400,45	0,00	3.657,15
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.057,60	1.400,45	0,00	3.657,15
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.057,60	1.400,45	0,00	3.657,15
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.528,80	0,00	0,00	2.528,80
1.1.3.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.528,80	0,00	0,00	2.528,80
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	130,80	303,83	173,03	0,00
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	130,80	303,83	173,03	0,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.398,00	1.096,62	0,00	1.301,38
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.398,00	1.096,62	0,00	1.301,38
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	7.819.554,25	11.296.674,93	3.477.120,68	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	6.820.388,09	10.031.902,45	3.211.514,36	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.737.771,59	8.717.544,87	2.979.773,28	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.377.504,36	3.946.050,09	1.568.545,73	0,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.377.504,36	3.946.050,09	1.568.545,73	0,00

1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.175.240,85	2.971.386,19	796.145,34	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.175.240,85	2.971.386,19	796.145,34	0,00
1.2.1.0.04.5.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	1.185.026,38	1.800.108,59	615.082,21	0,00
1.2.1.0.04.5.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	765.026,38	1.785.745,05	1.020.718,67	0,00
1.2.1.0.04.5.2.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	420.000,00	14.363,54	0,00	405.636,46
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	1.082.616,50	1.314.357,58	231.741,08	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	1.082.616,50	1.314.357,58	231.741,08	0,00
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	1.074.864,00	1.314.357,58	239.493,58	0,00
1.2.1.0.06.3.2.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Multas e Juros	7.752,50	0,00	0,00	7.752,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	999.166,16	1.264.772,48	265.606,32	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	999.166,16	1.264.772,48	265.606,32	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	989.334,36	1.251.781,06	262.446,70	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	784,80	9.036,37	8.251,57	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	6.540,00	3.238,56	0,00	3.301,44
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	2.507,00	716,49	0,00	1.790,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.239.777,98	5.211.762,28	0,00	1.028.015,70
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.520,07	1.381,87	0,00	36.138,20
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	37.520,07	1.381,87	0,00	36.138,20
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	37.520,07	1.381,87	0,00	36.138,20
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	37.378,37	1.381,87	0,00	35.996,50
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	141,70	0,00	0,00	141,70

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
			para mais	para menos
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.197.257,91	5.199.584,84	0,00	997.673,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.197.257,91	5.199.584,84	0,00	997.673,07
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.840.226,16	616.557,67	0,00	1.223.668,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.840.226,16	616.557,67	0,00	1.223.668,49
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.357.021,75	4.579.666,93	222.645,18	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.357.021,75	4.579.666,93	222.645,18	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	10,00	3.360,24	3.350,24	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10,00	3.360,24	3.350,24	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	1.295,57	0,00	3.704,43
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	5.000,00	1.295,57	0,00	3.704,43
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.000,00	1.295,57	0,00	3.704,43
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.000,00	1.295,57	0,00	3.704,43
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	1.295,57	0,00	3.704,43
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	173.810,18	83.824,30	0,00	89.985,88
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.855,00	74.212,50	23.357,50	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.170,00	74.212,50	56.042,50	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.170,00	74.212,50	56.042,50	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	18.170,00	74.212,50	56.042,50	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	32.685,00	0,00	0,00	32.685,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	32.685,00	0,00	0,00	32.685,00

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
			para mais	para menos
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	32.685,00	0,00	0,00	32.685,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	119.108,50	9.611,80	0,00	109.496,70
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	119.108,50	9.611,80	0,00	109.496,70
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	119.108,50	9.611,80	0,00	109.496,70
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	119.108,50	9.611,80	0,00	109.496,70
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	3.846,68	0,00	0,00	3.846,68
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	3.846,68	0,00	0,00	3.846,68
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	3.846,68	0,00	0,00	3.846,68
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	3.846,68	0,00	0,00	3.846,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	73.081.167,66	71.943.614,01	0,00	1.137.553,65
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.563.642,12	29.118.526,69	0,00	3.445.115,43
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	32.563.642,12	29.118.526,69	0,00	3.445.115,43
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	24.013.540,62	20.900.171,70	0,00	3.113.368,92
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.913.138,83	18.146.036,54	0,00	2.767.102,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.913.138,83	18.146.036,54	0,00	2.767.102,29
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.080.864,18	1.007.420,05	0,00	73.444,13
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.080.864,18	1.007.420,05	0,00	73.444,13
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	1.059.421,96	982.891,99	0,00	76.529,97
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	1.059.421,96	982.891,99	0,00	76.529,97
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	960.115,65	763.823,12	0,00	196.292,53
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	960.115,65	763.823,12	0,00	196.292,53
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	324.729,44	424.282,56	99.553,12	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	44.470,85	46.994,00	2.523,15	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.470,85	46.994,00	2.523,15	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	8.731,46	0,00	0,00	8.731,46
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	8.731,46	0,00	0,00	8.731,46
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	271.527,13	377.288,56	105.761,43	0,00

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
			para mais	para menos
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	271.527,13	377.288,56	105.761,43	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	4.237.173,53	5.226.922,30	989.748,77	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	4.237.173,53	5.226.922,30	989.748,77	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.237.173,53	5.226.922,30	989.748,77	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	863.928,00	863.928,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	339.660,00	339.660,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	PISO DE ATENCÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	2.107.429,00	2.107.429,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	948.891,96	948.891,96	0,00

1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	84.016,85	84.016,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	70.980,00	70.980,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00	MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	624.575,91	638.575,91	14.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	498.060,00	1.840,58	0,00	496.219,42
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	151.558,36	0,00	0,00	151.558,36
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	2.962.979,26	0,00	0,00	2.962.979,26
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.074.232,93	335.667,93	0,00	738.565,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.074.232,93	335.667,93	0,00	738.565,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	1.074.232,93	335.667,93	0,00	738.565,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	2.583.874,07	2.076.288,73	0,00	507.585,34
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.163.525,00	1.247.350,69	83.825,69	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.163.525,00	1.247.350,69	83.825,69	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	383.400,00	348.018,00	0,00	35.382,00
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	383.400,00	348.018,00	0,00	35.382,00
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	336.203,52	335.374,49	0,00	829,03
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	336.203,52	335.374,49	0,00	829,03
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	700.745,55	145.545,55	0,00	555.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	700.745,55	145.545,55	0,00	555.200,00

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	181.051,15	155.193,47	0,00	25.857,68
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	181.051,15	155.193,47	0,00	25.857,68
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	181.051,15	155.193,47	0,00	25.857,68
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	149.040,38	0,00	0,00	149.040,38
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	149.040,38	0,00	0,00	149.040,38
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	149.040,38	0,00	0,00	149.040,38
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências da União	149.040,38	0,00	0,00	149.040,38
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.182.025,54	29.306.822,60	2.124.797,06	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	27.182.025,54	29.306.822,60	2.124.797,06	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	25.797.535,15	27.973.648,46	2.176.113,31	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.234.270,46	24.248.933,70	2.014.663,24	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.234.270,46	24.248.933,70	2.014.663,24	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.163.317,66	3.234.290,19	70.972,53	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.163.317,66	3.234.290,19	70.972,53	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	355.788,68	421.339,97	65.551,29	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	355.788,68	421.339,97	65.551,29	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.158,35	69.084,60	24.926,25	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.158,35	69.084,60	24.926,25	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	485.380,39	519.124,81	33.744,42	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	485.380,39	519.124,81	33.744,42	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	485.380,39	519.124,81	33.744,42	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principapal	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PPAS IV - Acolhimento de crianças, adole	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00.00.00	Incentivo Benefício Eventual - FEAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00.00.00	CEDI - PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	867.110,00	715.049,33	0,00	152.060,67
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	867.110,00	715.049,33	0,00	152.060,67
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	867.110,00	715.049,33	0,00	152.060,67
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	867.110,00	715.049,33	0,00	152.060,67
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.335.500,00	13.518.264,72	182.764,72	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.335.500,00	13.518.264,72	182.764,72	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.335.500,00	13.518.264,72	182.764,72	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.335.500,00	13.518.264,72	182.764,72	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.335.500,00	13.518.264,72	182.764,72	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.0.0.00.00.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.0.0.00.00.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.0.4.00.00.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Aquisição de Óleo Diesel - Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais - Conv. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.643.542,82	4.954.460,97	2.310.918,15	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	13,58	13,58	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	13,58	13,58	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	13,58	13,58	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	13,58	13,58	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.270,63	219.833,35	140.562,72	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	0,00	1.643,32	1.643,32	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.643,32	1.643,32	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.643,32	1.643,32	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	1.643,32	1.643,32	0,00

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	79.270,63	218.190,03	138.919,40	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00	49.312,76	49.312,76	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	49.312,76	49.312,76	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	46.319,06	46.319,06	0,00
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Multas e Juros	0,00	2.993,70	2.993,70	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	79.270,63	168.877,27	89.606,64	0,00

1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	79.270,63	168.877,27	89.606,64	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	31.310,63	168.877,27	137.566,64	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	14.978,33	164.940,01	149.961,68	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas	16.332,30	3.937,26	0,00	12.395,04
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições Diversas	16.332,30	3.937,26	0,00	12.395,04
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00.00.00	Impugnações e glosas determinadas pela administração	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.564.272,19	4.734.614,04	2.170.341,85	0,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	739.726,15	2.709.355,31	1.969.629,16	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	739.726,15	2.709.355,31	1.969.629,16	0,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	739.726,15	2.709.355,31	1.969.629,16	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	380.198,60	420.920,30	40.721,70	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	380.198,60	420.920,30	40.721,70	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	380.198,60	420.920,30	40.721,70	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.444.347,44	1.604.338,43	159.990,99	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.444.347,44	1.604.338,43	159.990,99	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.444.347,44	1.599.389,50	155.042,06	0,00

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Administração ao RPPS	717.160,30	756.300,37	39.140,07	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	727.187,14	843.089,13	115.901,99	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Parcelamento da Taxa de Administração ao RPPS	717.160,30	756.300,37	39.140,07	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	548,58	548,58	0,00
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	548,58	548,58	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	4.282,20	4.282,20	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	4.282,20	4.282,20	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	118,15	118,15	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	118,15	118,15	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	46.981.640,00	9.621.489,36	0,00	37.360.150,64
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	8.970.399,50	2.129.194,38	0,00	6.841.205,12
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.970.399,50	2.129.194,38	0,00	6.841.205,12
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	5.185.772,93	2.129.194,38	0,00	3.056.578,55
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	5.185.772,93	2.129.194,38	0,00	3.056.578,55
2.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.185.772,93	2.129.194,38	0,00	3.056.578,55
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	5.185.772,93	2.129.194,38	0,00	3.056.578,55
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.784.626,57	0,00	0,00	3.784.626,57
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.784.626,57	0,00	0,00	3.784.626,57
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.784.626,57	0,00	0,00	3.784.626,57
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	80.000,00	18.249,00	0,00	61.751,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	37.931.240,50	7.474.045,98	0,00	30.457.194,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.487.508,90	2.278.032,93	0,00	28.209.475,97
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União	30.487.508,90	2.278.032,93	0,00	28.209.475,97
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	335.980,00	436.294,23	100.314,23	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	335.980,00	436.294,23	100.314,23	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	335.980,00	436.294,23	100.314,23	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	30.151.528,90	1.841.738,70	0,00	28.309.790,20
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Construção de novas unidades Basicas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	4.900.000,00	230.210,00	0,00	4.669.790,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.900.000,00	230.210,00	0,00	4.669.790,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	23.951.528,90	1.611.528,70	0,00	22.340.000,20
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	23.951.528,90	1.611.528,70	0,00	22.340.000,20
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.443.731,60	5.196.013,05	0,00	2.247.718,55
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	7.443.731,60	5.196.013,05	0,00	2.247.718,55
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.255.084,29	1.195.362,78	0,00	59.721,51
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.255.084,29	1.195.362,78	0,00	59.721,51
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	1.255.084,29	1.195.362,78	0,00	59.721,51
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.178.647,31	3.750.650,27	0,00	2.427.997,04
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.808.647,31	3.750.650,27	0,00	1.057.997,04
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.808.647,31	3.750.650,27	0,00	1.057.997,04
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	250.000,00	240.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	250.000,00	240.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	250.000,00	240.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Fortalecimento da Estrutura do Conselho Tutelar - Estadual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.058.831,64	1.087.182,57	28.350,93	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	1.058.831,64	1.087.182,57	28.350,93	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.058.831,64	1.087.182,57	28.350,93	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	356.445,48	328.766,77	0,00	27.678,71

7.2.1.0.04.5.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	356.445,48	328.766,77	0,00	27.678,71
7.2.1.0.04.5.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	353.000,00	328.766,77	0,00	24.233,23
7.2.1.0.04.5.2.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	3.445,48	0,00	0,00	3.445,48
7.2.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	702.386,16	758.415,80	56.029,64	0,00
7.2.1.0.06.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	702.386,16	758.415,80	56.029,64	0,00
7.2.1.0.06.3.1.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	698.940,68	758.415,80	59.475,12	0,00
7.2.1.0.06.3.2.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Multas e Juros	3.445,48	0,00	0,00	3.445,48
Total:		**154.643.021,23**	**119.356.343,67**	15.217.809,11	50.504.486,67
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:F012DE8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XI - COMPARATIVO DESPESA ORÇADA E REALIZADA / LEI 4.320/64

Exercício: 2018					
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.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Legislativo Municipal					
01.001.00.000.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Camara Municipal					
01.001.01.000.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Legislativa					
01.001.01.031.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Ação Legislativa					
01.001.01.031.0001.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
GESTÃO LEGISLATIVA					
01.001.01.031.0001.1.001.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
Edificações, Equipamentos e materiais permanentes para o Pod					
4.0.00.00.00.00.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	327.989,96	0,00	327.989,96	0,00	327.989,96
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	298.520,00	0,00	298.520,00	135.893,40	162.626,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.001.01.031.0001.2.002.	3.397.618,00	60.000,00	3.457.618,00	856.954,57	2.600.663,43
Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.0.00.00.00.00.	3.397.618,00	60.000,00	3.457.618,00	856.954,57	2.600.663,43
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.343.468,00	10.000,00	2.353.468,00	640.321,72	1.713.146,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.139.700,00	10.000,00	2.149.700,00	606.045,31	1.543.654,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	1.819.900,00	0,00	1.819.900,00	540.112,81	1.279.787,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	259.800,00	0,00	259.800,00	59.600,20	200.199,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	916,64	9.083,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.46.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	5.415,66	54.584,34
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.1.91.00.00.00.	203.768,00	0,00	203.768,00	34.276,41	169.491,59
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	203.768,00	0,00	203.768,00	34.276,41	169.491,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.054.150,00	50.000,00	1.104.150,00	216.632,85	887.517,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	994.150,00	50.000,00	1.044.150,00	216.632,85	827.517,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	92.650,00	0,00	92.650,00	4.403,30	88.246,70
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	68.527,50	131.472,50
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					

3.3.90.33.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	663,00	24.337,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.37.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	20.226,01	59.773,99
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3.3.90.39.00.00.	507.000,00	0,00	507.000,00	112.298,13	394.701,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	50.000,00	50.000,00	10.514,91	39.485,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.91.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.91.97.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D					
02.000.00.000.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Gabinete do Prefeito - GAPREF					
02.001.00.000.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Gabinete do Prefeito					
02.001.04.000.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Administração					
02.001.04.122.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Administração Geral					
02.001.04.122.0002.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Governo Transparente e Integrado					
02.001.04.122.0002.2.003.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	375.956,26	0,00	375.956,26	355.541,25	20.415,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	76.976,77	0,00	76.976,77	74.198,45	2.778,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
02.001.04.122.0002.2.004.	41.884,02	0,00	41.884,02	38.241,41	3.642,61
Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00.00.00.	39.884,02	0,00	39.884,02	38.241,41	1.642,61
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	39.884,02	0,00	39.884,02	38.241,41	1.642,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	39.884,02	0,00	39.884,02	38.241,41	1.642,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.704,88	295,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	7.884,02	0,00	7.884,02	7.388,95	495,07
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	194,88	805,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.952,70	47,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.001.04.122.0002.2.006.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
Gerir o desenvolvimento do Município					
3.0.00.00.00.00.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.496,19	2.503,81
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	19.612,05	0,00	19.612,05	19.074,46	537,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
02.001.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
02.001.04.128.0002.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo Transparente e Integrado					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.001.04.128.0002.2.005.	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					
03.000.00.000.0000.0.000.	166.459,33	0,00	166.459,33	164.047,55	2.411,78
Controladoria Geral do Município - CGM					
03.001.00.000.0000.0.000.	166.459,33	0,00	166.459,33	164.047,55	2.411,78
Controladoria Geral do Município					
03.001.04.000.0000.0.000.	166.459,33	0,00	166.459,33	164.047,55	2.411,78
Administração					
03.001.04.124.0000.0.000.	165.459,33	0,00	165.459,33	163.047,56	2.411,77
Controle Interno					
03.001.04.124.0003.0.000.	165.459,33	0,00	165.459,33	163.047,56	2.411,77
Administração Geral do Controle Interno					
03.001.04.124.0003.2.007.	138.745,69	0,00	138.745,69	137.021,76	1.723,93
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	138.745,69	0,00	138.745,69	137.021,76	1.723,93
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	136.976,85	0,00	136.976,85	136.875,86	100,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	125.290,06	0,00	125.290,06	125.208,75	81,31
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	125.290,06	0,00	125.290,06	125.208,75	81,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	11.686,79	0,00	11.686,79	11.667,11	19,68
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	11.686,79	0,00	11.686,79	11.667,11	19,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.768,84	0,00	1.768,84	145,90	1.622,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.768,84	0,00	1.768,84	145,90	1.622,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.621,82	0,00	1.621,82	0,00	1.621,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	147,02	0,00	147,02	145,90	1,12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
03.001.04.124.0003.2.008.	26.713,64	0,00	26.713,64	26.025,80	687,84
Manutenção das atividades da Controladoria Geral					
3.0.00.00.00.00.	23.282,74	0,00	23.282,74	22.594,90	687,84
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.282,74	0,00	23.282,74	22.594,90	687,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.282,74	0,00	23.282,74	22.594,90	687,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.924,06	0,00	3.924,06	3.922,99	1,07
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.602,02	0,00	1.602,02	915,90	686,12
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	17.756,66	0,00	17.756,66	17.756,01	0,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.001.04.128.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
Formação de Recursos Humanos					
03.001.04.128.0003.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
Administração Geral do Controle Interno					
03.001.04.128.0003.2.009.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
04.000.00.000.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Procuradoria Geral do Município - PGM					
04.001.00.000.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Departamento de Assuntos Jurídicos					
04.001.03.000.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Essencial à Justiça					
04.001.03.092.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Representação Judicial e Extrajudicial					
04.001.03.092.0004.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e A					
04.001.03.092.0004.2.010.	572.839,65	0,00	572.839,65	552.539,41	20.300,24
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	572.839,65	0,00	572.839,65	552.539,41	20.300,24
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	554.377,70	0,00	554.377,70	537.421,13	16.956,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	488.858,05	0,00	488.858,05	483.960,58	4.897,47
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.1.90.11.00.00.	471.449,19	0,00	471.449,19	466.564,28	4.884,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	17.408,86	0,00	17.408,86	17.396,30	12,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	65.519,65	0,00	65.519,65	53.460,55	12.059,10
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	65.519,65	0,00	65.519,65	53.460,55	12.059,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	18.461,95	0,00	18.461,95	15.118,28	3.343,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	18.461,95	0,00	18.461,95	15.118,28	3.343,67
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	18.461,95	0,00	18.461,95	15.118,28	3.343,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
04.001.03.092.0004.2.011.	23.260,00	0,00	23.260,00	18.332,14	4.927,86
Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municíp					
3.0.00.00.00.00.	23.250,00	0,00	23.250,00	18.332,14	4.917,86
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.250,00	0,00	23.250,00	18.332,14	4.917,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.250,00	0,00	23.250,00	18.332,14	4.917,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,08	792,92
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.250,00	0,00	1.250,00	771,67	478,33
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.995,93	2.004,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	14.357,46	1.642,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
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					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.001.03.092.0004.2.013.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
Pagamento de sentenças judiciais e precatórios					
3.0.00.00.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.91.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
SENTENÇAS JUDICIAIS					
04.001.03.092.0004.2.014.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Pagamento de serviços de terceiros - pessoa física, incluindo c					
3.0.00.00.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.36.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.	2.617.065,03	12.000,00	2.629.065,03	1.029.817,04	1.599.247,99
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR					
05.001.00.000.0000.0.000.	2.617.065,03	12.000,00	2.629.065,03	1.029.817,04	1.599.247,99
Departamento de Urbanismo					
05.001.15.000.0000.0.000.	1.295.592,96	12.000,00	1.307.592,96	998.841,00	308.751,96
Urbanismo					
05.001.15.122.0000.0.000.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Administração Geral					
05.001.15.122.0005.0.000.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.122.0005.2.019.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Apoio aos Conselhos Municipais					
3.0.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.15.128.0000.0.000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.15.128.0005.0.000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.128.0005.2.017.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.15.451.0000.0.000.	1.294.072,96	12.000,00	1.306.072,96	998.841,00	307.231,96
Infra-Estrutura Urbana					
05.001.15.451.0005.0.000.	1.294.072,96	12.000,00	1.306.072,96	998.841,00	307.231,96
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.451.0005.1.018.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Serviços de infraestrutura e planejamento urbano					
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 JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0005.2.015.	834.886,61	0,00	834.886,61	833.943,30	943,31
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	834.886,61	0,00	834.886,61	833.943,30	943,31
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	808.621,39	0,00	808.621,39	808.475,84	145,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	721.589,13	0,00	721.589,13	721.467,74	121,39
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	689.823,32	0,00	689.823,32	689.710,74	112,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	31.765,81	0,00	31.765,81	31.757,00	8,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	87.032,26	0,00	87.032,26	87.008,10	24,16
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	87.032,26	0,00	87.032,26	87.008,10	24,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	26.265,22	0,00	26.265,22	25.467,46	797,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	26.265,22	0,00	26.265,22	25.467,46	797,76
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.674,79	325,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	1.265,22	0,00	1.265,22	792,67	472,55
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
05.001.15.451.0005.2.016.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo					
3.0.00.00.00.00.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,04	792,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.267,43	732,57
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.190,03	809,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	127.186,35	0,00	127.186,35	125.089,09	2.097,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

3.3.90.40.00.00.	0,00	12.000,00	12.000,00	10.144,11	1.855,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
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					
05.001.16.000.0000.0.000.	1.321.472,07	0,00	1.321.472,07	30.976,04	1.290.496,03
Habitação					
05.001.16.481.0000.0.000.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Habitação Rural					
05.001.16.481.0006.0.000.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Programa habitacional 'Viver Aqui'					
05.001.16.481.0006.1.022.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Habitação social rural					
3.0.00.00.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.16.482.0000.0.000.	921.472,07	0,00	921.472,07	30.976,04	890.496,03
Habitação Urbana					
05.001.16.482.0006.0.000.	921.472,07	0,00	921.472,07	30.976,04	890.496,03
Programa habitacional 'Viver Aqui'					
05.001.16.482.0006.1.020.	121.060,00	0,00	121.060,00	30.586,04	90.473,96
Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna					
3.0.00.00.00.00.	41.060,00	0,00	41.060,00	30.586,04	10.473,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	41.060,00	0,00	41.060,00	30.586,04	10.473,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	41.060,00	0,00	41.060,00	30.586,04	10.473,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	697,32	9.302,68
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	9.500,00	0,00	9.500,00	8.335,47	1.164,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	21.560,00	0,00	21.560,00	21.553,25	6,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.61.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.16.482.0006.1.021.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renov					
3.0.00.00.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.16.482.0006.1.023.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
Regularização fundiária urbana					
3.0.00.00.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.000.00.000.0000.0.000.	16.045.239,75	288.321,63	16.333.561,38	12.907.664,92	3.425.896,46
Secretaria Municipal de Finanças - SMF					
06.001.00.000.0000.0.000.	9.777.277,85	99.448,41	9.876.726,26	9.554.513,20	322.213,06
Departamento de Contabilidade e Finanças					
06.001.04.000.0000.0.000.	5.281.076,59	99.448,41	5.380.525,00	5.151.192,48	229.332,52
Administração					
06.001.04.123.0000.0.000.	5.280.828,59	99.448,41	5.380.277,00	5.150.944,48	229.332,52
Administração Financeira					
06.001.04.123.0007.0.000.	5.280.828,59	99.448,41	5.380.277,00	5.150.944,48	229.332,52
Administração Financeira Responsável					
06.001.04.123.0007.2.024.	1.053.504,17	0,00	1.053.504,17	1.000.556,16	52.948,01
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	1.053.504,17	0,00	1.053.504,17	1.000.556,16	52.948,01
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.049.523,17	0,00	1.049.523,17	996.929,26	52.593,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	965.643,49	0,00	965.643,49	920.351,08	45.292,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	888.284,92	0,00	888.284,92	854.307,72	33.977,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	77.358,57	0,00	77.358,57	66.043,36	11.315,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	83.879,68	0,00	83.879,68	76.578,18	7.301,50
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	83.879,68	0,00	83.879,68	76.578,18	7.301,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	3.981,00	0,00	3.981,00	3.626,90	354,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.981,00	0,00	3.981,00	3.626,90	354,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	3.981,00	0,00	3.981,00	3.626,90	354,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
06.001.04.123.0007.2.025.	4.227.324,42	99.448,41	4.326.772,83	4.150.388,32	176.384,51
Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade					
3.0.00.00.00.00.	4.215.608,59	99.448,41	4.315.057,00	4.138.672,49	176.384,51
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.215.608,59	99.448,41	4.315.057,00	4.138.672,49	176.384,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	1.574.720,63	99.448,41	1.674.169,04	1.498.672,49	175.496,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.924,05	0,00	15.924,05	14.865,80	1.058,25
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	40.964,20	0,00	40.964,20	40.947,09	17,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	623.457,38	0,00	623.457,38	454.593,75	168.863,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	97.708,79	97.708,79	97.415,73	293,06
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.47.00.00.	894.375,00	0,00	894.375,00	889.584,26	4.790,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.95.00.00.	0,00	1.737,86	1.737,86	1.264,10	473,76
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C					
3.3.91.00.00.00.	2.640.887,96	0,00	2.640.887,96	2.640.000,00	887,96
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.3.91.97.00.00.	2.640.887,96	0,00	2.640.887,96	2.640.000,00	887,96
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D					
4.0.00.00.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.04.128.0000.0.000.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.001.04.128.0007.0.000.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Administração Financeira Responsável					
06.001.04.128.0007.2.026.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.001.28.000.0000.0.000.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Encargos Especiais					
06.001.28.843.0000.0.000.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Serviço da Dívida Interna					
06.001.28.843.0007.0.000.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Administração Financeira Responsável					
06.001.28.843.0007.2.027.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Manutenção dos serviços da Dívida Interna					
3.0.00.00.00.00.	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.800.186,84	92.813,16
DESPESAS CORRENTES					
3.2.00.00.00.00.	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.800.186,84	92.813,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA					
3.2.90.00.00.00.	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.800.186,84	92.813,16
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.2.90.21.00.00.	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.491.731,94	1.268,06
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.2.90.22.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	308.454,90	91.545,10
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT					
4.0.00.00.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.6.00.00.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D					
4.6.90.00.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
06.002.00.000.0000.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Departamento de Arrecadação Municipal					
06.002.04.000.0000.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Administração					
06.002.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.002.04.128.0008.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação e Educação Fiscal					
06.002.04.128.0008.2.030.	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					
06.002.04.129.0000.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Administração de Receitas					
06.002.04.129.0008.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Arrecadação e Educação Fiscal					
06.002.04.129.0008.1.031.	5.185.772,93	0,00	5.185.772,93	2.129.194,53	3.056.578,40
Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT					
3.0.00.00.00.00.	2.895.829,60	0,00	2.895.829,60	2.105.740,53	790.089,07
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.895.829,60	0,00	2.895.829,60	2.105.740,53	790.089,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.895.829,60	0,00	2.895.829,60	2.105.740,53	790.089,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.885.829,60	0,00	2.885.829,60	2.105.740,53	780.089,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.289.943,33	0,00	2.289.943,33	23.454,00	2.266.489,33
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.289.943,33	0,00	2.289.943,33	23.454,00	2.266.489,33
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.289.943,33	0,00	2.289.943,33	23.454,00	2.266.489,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.907.345,40	0,00	1.907.345,40	23.454,00	1.883.891,40
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	382.597,93	0,00	382.597,93	0,00	382.597,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.002.04.129.0008.2.028.	20.985,41	0,00	20.985,41	20.985,41	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	20.985,41	0,00	20.985,41	20.985,41	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	20.985,41	0,00	20.985,41	20.985,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	18.843,98	0,00	18.843,98	18.843,98	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	17.982,66	0,00	17.982,66	17.982,66	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	861,32	0,00	861,32	861,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	2.141,43	0,00	2.141,43	2.141,43	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00.	2.141,43	0,00	2.141,43	2.141,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
06.002.04.129.0008.2.029.	1.042.168,43	188.873,22	1.231.041,65	1.184.216,98	46.824,67
Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação M					
3.0.00.00.00.00.	1.033.341,24	188.873,22	1.222.214,46	1.175.389,88	46.824,58
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.033.341,24	188.873,22	1.222.214,46	1.175.389,88	46.824,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.033.341,24	188.873,22	1.222.214,46	1.175.389,88	46.824,58

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	7.800,00	0,00	7.800,00	7.344,95	455,05
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.025.531,24	0,00	1.025.531,24	979.297,43	46.233,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	188.873,22	188.873,22	188.747,50	125,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.003.00.000.0000.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Departamento de Orçamento					
06.003.04.000.0000.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Administração					
06.003.04.121.0000.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Planejamento e Orçamento					
06.003.04.121.0009.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Gestão Orçamentária Responsável					
06.003.04.121.0009.2.032.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
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					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
06.003.04.121.0009.2.033.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento					
3.0.00.00.00.00.	510,00	0,00	510,00	467,52	42,48
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	510,00	0,00	510,00	467,52	42,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	510,00	0,00	510,00	467,52	42,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	467,52	32,48
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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.	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					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.003.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.003.04.128.0009.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Orçamentária Responsável					
06.003.04.128.0009.2.034.	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					
06.004.00.000.0000.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Departamento de Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.000.0000.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Administração					
06.004.04.125.0000.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Normatização e Fiscalização					
06.004.04.125.0010.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.125.0010.2.035.	5.741,14	0,00	5.741,14	5.741,14	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					

3.0.00.00.00.00.	5.741,14	0,00	5.741,14	5.741,14	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	5.741,14	0,00	5.741,14	5.741,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	5.450,91	0,00	5.450,91	5.450,91	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	5.450,91	0,00	5.450,91	5.450,91	0,00
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.	290,23	0,00	290,23	290,23	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	290,23	0,00	290,23	290,23	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
06.004.04.125.0010.2.036.	3.795,95	0,00	3.795,95	3.710,61	85,34
Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transpa					
3.0.00.00.00.00.	3.785,95	0,00	3.785,95	3.710,61	75,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.785,95	0,00	3.785,95	3.710,61	75,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.785,95	0,00	3.785,95	3.710,61	75,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	934,91	65,09
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	2.775,95	0,00	2.775,95	2.775,70	0,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.004.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.004.04.128.0010.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.128.0010.2.037.	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					
06.005.00.000.0000.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Sala do Empreendedor					
06.005.04.000.0000.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Administração					
06.005.04.122.0000.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Administração Geral					
06.005.04.122.0011.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Gestão Pública Empreendedora					
06.005.04.122.0011.2.038.	4.325,63	0,00	4.325,63	4.325,63	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	4.325,63	0,00	4.325,63	4.325,63	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	4.325,63	0,00	4.325,63	4.325,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.014,31	0,00	4.014,31	4.014,31	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	3.701,22	0,00	3.701,22	3.701,22	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	313,09	0,00	313,09	313,09	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	311,32	0,00	311,32	311,32	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	311,32	0,00	311,32	311,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
06.005.04.122.0011.2.039.	4.652,41	0,00	4.652,41	4.509,90	142,51
Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor					
3.0.00.00.00.00.	1.892,41	0,00	1.892,41	1.749,90	142,51
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.892,41	0,00	1.892,41	1.749,90	142,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.892,41	0,00	1.892,41	1.749,90	142,51

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	867,51	132,49
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	882,41	0,00	882,41	882,39	0,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.005.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.005.04.128.0011.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Pública Empreendedora					
06.005.04.128.0011.2.040.	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					
07.000.00.000.0000.0.000.	1.527.837,40	234.113,64	1.761.951,04	1.669.233,17	92.717,87
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP					
07.001.00.000.0000.0.000.	1.130.345,67	213.417,91	1.343.763,58	1.313.631,14	30.132,44
Departamento de Administração					
07.001.04.000.0000.0.000.	1.130.345,67	213.417,91	1.343.763,58	1.313.631,14	30.132,44
Administração					
07.001.04.122.0000.0.000.	1.125.345,67	213.417,91	1.338.763,58	1.313.631,14	25.132,44
Administração Geral					
07.001.04.122.0012.0.000.	1.125.345,67	213.417,91	1.338.763,58	1.313.631,14	25.132,44
Gestão Pública Eficiente					
07.001.04.122.0012.2.041.	809.125,26	109.906,91	919.032,17	915.275,76	3.756,41
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	809.125,26	109.906,91	919.032,17	915.275,76	3.756,41
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	700.350,57	109.906,91	810.257,48	809.956,92	300,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	641.071,14	109.906,91	750.978,05	750.683,00	295,05
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	0,00	109.906,91	109.906,91	109.878,18	28,73
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.11.00.00.	609.646,25	0,00	609.646,25	609.383,72	262,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	31.424,89	0,00	31.424,89	31.421,10	3,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	59.279,43	0,00	59.279,43	59.273,92	5,51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	59.279,43	0,00	59.279,43	59.273,92	5,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	108.774,69	0,00	108.774,69	105.318,84	3.455,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	108.774,69	0,00	108.774,69	105.318,84	3.455,85
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	97.629,50	0,00	97.629,50	95.740,60	1.888,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	11.145,19	0,00	11.145,19	9.578,24	1.566,95
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.001.04.122.0012.2.042.	316.220,41	103.511,00	419.731,41	398.355,38	21.376,03
Manutenção das atividades do Departamento de Administraçã					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	313.220,41	103.511,00	416.731,41	395.795,38	20.936,03
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	313.220,41	103.511,00	416.731,41	395.795,38	20.936,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	313.220,41	103.511,00	416.731,41	395.795,38	20.936,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.550,46	0,00	1.550,46	1.268,13	282,33
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.963,92	5.036,08
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	24.200,00	0,00	24.200,00	22.450,32	1.749,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	272.469,95	0,00	272.469,95	258.606,11	13.863,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	103.511,00	103.511,00	103.506,90	4,10
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
DESPESAS DE CAPITAL					

4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.04.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
07.001.04.128.0012.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gestão Pública Eficiente					
07.001.04.128.0012.2.043.	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 JURÍDIC					
07.001.06.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública					
07.001.06.182.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil					
07.001.06.182.0012.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Pública Eficiente					
07.001.06.182.0012.2.044.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo de Reequipamento dos Bombeiros - FU					
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					
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					
07.002.00.000.0000.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Departamento de Recursos Humanos					
07.002.11.000.0000.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Trabalho					
07.002.11.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
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 JURÍDIC					
07.002.11.332.0000.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Relação de Trabalho					
07.002.11.332.0013.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Desenvolvimento Humano e Profissional					
07.002.11.332.0013.2.045.	11.372,91	19.719,46	31.092,37	31.092,37	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	11.372,91	19.719,46	31.092,37	31.092,37	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	11.085,23	19.719,46	30.804,69	30.804,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	9.682,88	19.719,46	29.402,34	29.402,34	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	0,00	19.719,46	19.719,46	19.719,46	0,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.11.00.00.	9.682,88	0,00	9.682,88	9.682,88	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	287,68	0,00	287,68	287,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	287,68	0,00	287,68	287,68	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					
3.3.90.46.00.00.	287,68	0,00	287,68	287,68	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.002.11.332.0013.2.046.	295.485,57	0,00	295.485,57	270.134,47	25.351,10

Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hum					
3.0.00.00.00.00.	292.485,57	0,00	292.485,57	268.275,91	24.209,66
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	292.485,57	0,00	292.485,57	268.275,91	24.209,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	292.485,57	0,00	292.485,57	268.275,91	24.209,66
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	4.002,00	0,00	4.002,00	3.743,34	258,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.026,94	2.973,06
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	282.483,57	0,00	282.483,57	261.505,63	20.977,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.00.000.0000.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Departamento de Compras e Licitações					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.003.04.000.0000.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Administração					
07.003.04.122.0000.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Administração Geral					
07.003.04.122.0014.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Compras com Eficiência e Transparência					
07.003.04.122.0014.2.048.	11.636,58	976,27	12.612,85	12.612,80	0,05
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	11.636,58	976,27	12.612,85	12.612,80	0,05
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	10.767,58	976,27	11.743,85	11.743,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	10.767,58	0,00	10.767,58	10.767,58	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	10.767,58	0,00	10.767,58	10.767,58	0,00
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.	0,00	976,27	976,27	976,27	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	976,27	976,27	976,27	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	869,00	0,00	869,00	868,95	0,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	869,00	0,00	869,00	868,95	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	869,00	0,00	869,00	868,95	0,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.003.04.122.0014.2.049.	63.232,09	0,00	63.232,09	28.512,28	34.719,81
Manutenção das atividades do Departamento de Compras e L					
3.0.00.00.00.00.	60.232,09	0,00	60.232,09	26.262,28	33.969,81
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	60.232,09	0,00	60.232,09	26.262,28	33.969,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	60.232,09	0,00	60.232,09	26.262,28	33.969,81
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.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.679,06	320,94
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	57.732,09	0,00	57.732,09	24.583,22	33.148,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
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					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.004.00.000.0000.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado					
07.004.04.000.0000.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Administração					
07.004.04.122.0000.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Administração Geral					
07.004.04.122.0015.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Gestão de Compras e Patrimônio					
07.004.04.122.0015.2.051.	7.362,82	0,00	7.362,82	7.362,82	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	7.362,82	0,00	7.362,82	7.362,82	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	7.362,82	0,00	7.362,82	7.362,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	7.004,98	0,00	7.004,98	7.004,98	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	6.300,34	0,00	6.300,34	6.300,34	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	704,64	0,00	704,64	704,64	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	357,84	0,00	357,84	357,84	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	357,84	0,00	357,84	357,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
3.3.90.46.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.004.04.122.0015.2.052.	8.401,76	0,00	8.401,76	5.887,29	2.514,47
Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e A					
3.0.00.00.00.00.	5.401,76	0,00	5.401,76	2.997,29	2.404,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.401,76	0,00	5.401,76	2.997,29	2.404,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.401,76	0,00	5.401,76	2.997,29	2.404,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	483,18	16,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	659,25	840,75
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	3.401,76	0,00	3.401,76	1.854,86	1.546,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
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					
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 JURÍDIC					
08.000.00.000.0000.0.000.	886.468,58	0,00	886.468,58	763.080,29	123.388,29
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC					
08.001.00.000.0000.0.000.	853.579,88	0,00	853.579,88	732.970,72	120.609,16
Departamento de Indústria e Comércio					
08.001.22.000.0000.0.000.	853.579,88	0,00	853.579,88	732.970,72	120.609,16
Indústria					
08.001.22.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
Formação de Recursos Humanos					
08.001.22.128.0016.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.22.128.0016.2.056.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
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	2.899,90	2.100,10
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
08.001.22.661.0000.0.000.	848.579,88	0,00	848.579,88	730.070,82	118.509,06
Promoção Industrial					
08.001.22.661.0016.0.000.	848.579,88	0,00	848.579,88	730.070,82	118.509,06
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.22.661.0016.2.054.	493.874,89	0,00	493.874,89	439.822,92	54.051,97
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	493.874,89	0,00	493.874,89	439.822,92	54.051,97
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	428.240,45	0,00	428.240,45	376.975,16	51.265,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	406.925,74	0,00	406.925,74	355.715,74	51.210,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	359.932,35	0,00	359.932,35	316.376,19	43.556,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	46.993,39	0,00	46.993,39	39.339,55	7.653,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	21.314,71	0,00	21.314,71	21.259,42	55,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	21.314,71	0,00	21.314,71	21.259,42	55,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	65.634,44	0,00	65.634,44	62.847,76	2.786,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	65.634,44	0,00	65.634,44	62.847,76	2.786,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	63.500,00	0,00	63.500,00	61.308,72	2.191,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	2.134,44	0,00	2.134,44	1.539,04	595,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
08.001.22.661.0016.2.055.	270.274,99	0,00	270.274,99	235.208,33	35.066,66
Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e C					
3.0.00.00.00.00.	259.754,99	0,00	259.754,99	233.245,61	26.509,38
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	259.754,99	0,00	259.754,99	233.245,61	26.509,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	259.754,99	0,00	259.754,99	233.245,61	26.509,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	10.500,00	0,00	10.500,00	7.669,28	2.830,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.370,09	3.629,91
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00.	11.760,00	0,00	11.760,00	8.190,33	3.569,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	217.494,99	0,00	217.494,99	201.015,91	16.479,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10.520,00	0,00	10.520,00	1.962,72	8.557,28
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.520,00	0,00	10.520,00	1.962,72	8.557,28
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.520,00	0,00	10.520,00	1.962,72	8.557,28
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.	10.510,00	0,00	10.510,00	1.962,72	8.547,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.22.661.0016.2.057.	84.430,00	0,00	84.430,00	55.039,57	29.390,43
Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial					
3.0.00.00.00.00.	84.410,00	0,00	84.410,00	55.039,57	29.370,43
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	84.410,00	0,00	84.410,00	55.039,57	29.370,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	84.410,00	0,00	84.410,00	55.039,57	29.370,43
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.039,57	9.960,43
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	69.400,00	0,00	69.400,00	50.000,00	19.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
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 JURÍDIC					
08.002.00.000.0000.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
Departamento do Trabalho e Emprego					
08.002.11.000.0000.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
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					

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					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
08.002.11.333.0000.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
Empregabilidade					
08.002.11.333.0017.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
Promoção do Emprego e Renda					
08.002.11.333.0017.2.059.	30.378,70	0,00	30.378,70	30.109,57	269,13
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	30.378,70	0,00	30.378,70	30.109,57	269,13
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	30.109,82	0,00	30.109,82	30.109,57	0,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	27.070,65	0,00	27.070,65	27.070,65	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	25.661,37	0,00	25.661,37	25.661,37	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.409,28	0,00	1.409,28	1.409,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	3.039,17	0,00	3.039,17	3.038,92	0,25
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	3.039,17	0,00	3.039,17	3.038,92	0,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	268,88	0,00	268,88	0,00	268,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	268,88	0,00	268,88	0,00	268,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	268,88	0,00	268,88	0,00	268,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
08.002.11.333.0017.2.060.	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e E					
3.0.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
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.	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					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.000.00.000.0000.0.000.	1.005.806,77	1.295.925,75	2.301.732,52	1.149.745,35	1.151.987,17
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP					
09.001.00.000.0000.0.000.	1.005.806,77	1.295.925,75	2.301.732,52	1.149.745,35	1.151.987,17
Departamento de Agricultura e Pecuária					
09.001.20.000.0000.0.000.	1.005.806,77	1.295.925,75	2.301.732,52	1.149.745,35	1.151.987,17
Agricultura					
09.001.20.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					

Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.001.20.128.0018.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.128.0018.2.064.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
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	3.480,01	1.519,99
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
09.001.20.605.0000.0.000.	834.408,65	178.813,89	1.013.222,54	768.459,60	244.762,94
Abastecimento					
09.001.20.605.0018.0.000.	834.408,65	178.813,89	1.013.222,54	768.459,60	244.762,94
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.605.0018.1.067.	15.000,00	80.000,00	95.000,00	4.320,00	90.680,00
Fortalecimento da agricultura familiar					
3.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.320,00	10.680,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.320,00	10.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.20.605.0018.1.068.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
Fortalecimento da produção agrícola e pecuária					
3.0.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.244,07	1.755,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
09.001.20.605.0018.2.062.	665.304,52	0,00	665.304,52	573.765,28	91.539,24
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	665.304,52	0,00	665.304,52	573.765,28	91.539,24
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	634.632,32	0,00	634.632,32	563.603,30	71.029,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	574.171,40	0,00	574.171,40	508.551,78	65.619,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	541.497,59	0,00	541.497,59	484.057,94	57.439,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	32.673,81	0,00	32.673,81	24.493,84	8.179,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	60.460,92	0,00	60.460,92	55.051,52	5.409,40
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00.	60.460,92	0,00	60.460,92	55.051,52	5.409,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	30.672,20	0,00	30.672,20	10.161,98	20.510,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.672,20	0,00	30.672,20	10.161,98	20.510,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.953,50	17.046,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	10.672,20	0,00	10.672,20	7.208,48	3.463,72
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
09.001.20.605.0018.2.063.	138.104,13	98.813,89	236.918,02	182.130,25	54.787,77
Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e P					
3.0.00.00.00.00.	138.084,13	15.699,14	153.783,27	99.015,50	54.767,77
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	138.084,13	15.699,14	153.783,27	99.015,50	54.767,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	1.744,32	1.744,32	1.551,17	193,15
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	1.744,32	1.744,32	1.551,17	193,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	138.084,13	13.954,82	152.038,95	97.464,33	54.574,62
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.3.90.14.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	11.112,82	8.887,18
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	117.084,13	0,00	117.084,13	72.396,69	44.687,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	13.954,82	13.954,82	13.954,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	20,00	83.114,75	83.134,75	83.114,75	20,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20,00	83.114,75	83.134,75	83.114,75	20,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20,00	83.114,75	83.134,75	83.114,75	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	34.114,75	34.124,75	34.114,75	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	49.000,00	49.010,00	49.000,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.606.0000.0.000.	166.398,12	1.117.111,86	1.283.509,98	377.805,74	905.704,24
Extensão Rural					
09.001.20.606.0018.0.000.	166.398,12	1.117.111,86	1.283.509,98	377.805,74	905.704,24
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.606.0018.2.065.	152.398,12	1.117.111,86	1.269.509,98	372.853,18	896.656,80
Manutenção da malha viária Interna de comunidades rurais e c					
3.0.00.00.00.00.	152.398,12	72.000,00	224.398,12	137.499,45	86.898,67
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	152.398,12	72.000,00	224.398,12	137.499,45	86.898,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	72.000,00	72.000,00	70.813,84	1.186,16
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	72.000,00	72.000,00	70.813,84	1.186,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.50.00.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	82.398,12	0,00	82.398,12	66.685,61	15.712,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	46.000,00	0,00	46.000,00	36.816,36	9.183,64
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	36.398,12	0,00	36.398,12	29.869,25	6.528,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	0,00	1.045.111,86	1.045.111,86	235.353,73	809.758,13
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	1.045.111,86	1.045.111,86	235.353,73	809.758,13
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	1.045.111,86	1.045.111,86	235.353,73	809.758,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	855.201,88	855.201,88	235.353,73	619.848,15
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	189.909,98	189.909,98	0,00	189.909,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.606.0018.2.066.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.952,56	9.047,44
Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcoski					
3.0.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,56	6.047,44
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,56	6.047,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,56	6.047,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.952,56	5.047,44
MATERIAL DE CONSUMO					
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.	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					
10.000.00.000.0000.0.000.	4.018.961,52	194.000,00	4.212.961,52	2.927.315,73	1.285.645,79
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA					
10.001.00.000.0000.0.000.	3.991.025,14	194.000,00	4.185.025,14	2.906.463,92	1.278.561,22
Departamento de Saneamento Ambiental					
10.001.18.000.0000.0.000.	3.991.025,14	194.000,00	4.185.025,14	2.906.463,92	1.278.561,22
Gestão Ambiental					
10.001.18.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
10.001.18.128.0019.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.128.0019.2.071.	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 JURÍDIC					
10.001.18.541.0000.0.000.	79.030,00	0,00	79.030,00	31.604,89	47.425,11
Preservação e Conservação Ambiental					
10.001.18.541.0019.0.000.	79.030,00	0,00	79.030,00	31.604,89	47.425,11
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.541.0019.1.072.	35.020,00	0,00	35.020,00	0,00	35.020,00
Proteção e conservação da fauna					
3.0.00.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
10.001.18.541.0019.1.073.	44.010,00	0,00	44.010,00	31.604,89	12.405,11
Proteção e conservação da flora					
3.0.00.00.00.00.	39.000,00	0,00	39.000,00	27.960,89	11.039,11
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	39.000,00	0,00	39.000,00	27.960,89	11.039,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	39.000,00	0,00	39.000,00	27.960,89	11.039,11
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	18.000,00	0,00	18.000,00	10.458,14	7.541,86
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.502,75	2.497,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	5.010,00	0,00	5.010,00	3.644,00	1.366,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.010,00	0,00	5.010,00	3.644,00	1.366,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.010,00	0,00	5.010,00	3.644,00	1.366,00
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.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.644,00	1.356,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.542.0000.0.000.	3.906.995,14	194.000,00	4.100.995,14	2.874.859,03	1.226.136,11
Controle Ambiental					
10.001.18.542.0019.0.000.	1.199.148,57	2.000,00	1.201.148,57	1.071.391,61	129.756,96
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.542.0019.2.069.	931.938,57	0,00	931.938,57	871.534,08	60.404,49
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	931.938,57	0,00	931.938,57	871.534,08	60.404,49
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	802.759,88	0,00	802.759,88	780.653,36	22.106,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	726.933,59	0,00	726.933,59	709.248,62	17.684,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	682.308,17	0,00	682.308,17	665.675,07	16.633,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	44.625,42	0,00	44.625,42	43.573,55	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	75.826,29	0,00	75.826,29	71.404,74	4.421,55
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	75.826,29	0,00	75.826,29	71.404,74	4.421,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	129.178,69	0,00	129.178,69	90.880,72	38.297,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	129.178,69	0,00	129.178,69	90.880,72	38.297,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	101.430,97	0,00	101.430,97	63.951,26	37.479,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

3.3.90.46.00.00.	27.747,72	0,00	27.747,72	26.929,46	818,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
10.001.18.542.0019.2.070.	267.210,00	2.000,00	269.210,00	199.857,53	69.352,47
Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento A					
3.0.00.00.00.00.	248.200,00	2.000,00	250.200,00	183.791,53	66.408,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	248.200,00	2.000,00	250.200,00	183.791,53	66.408,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	248.200,00	0,00	248.200,00	182.591,53	65.608,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	52.265,58	27.734,42
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	168.000,00	0,00	168.000,00	130.325,95	37.674,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.542.0020.0.000.	2.707.846,57	192.000,00	2.899.846,57	1.803.467,42	1.096.379,15
Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes					
10.001.18.542.0020.2.074.	2.707.846,57	192.000,00	2.899.846,57	1.803.467,42	1.096.379,15
Gerenciamento de resíduos sólidos					
3.0.00.00.00.00.	2.307.826,57	192.000,00	2.499.826,57	1.595.467,42	904.359,15
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.307.826,57	192.000,00	2.499.826,57	1.595.467,42	904.359,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	192.000,00	192.000,00	40.478,50	151.521,50
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	192.000,00	192.000,00	40.478,50	151.521,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.307.826,57	0,00	2.307.826,57	1.554.988,92	752.837,65
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.	2.307.816,57	0,00	2.307.816,57	1.554.988,92	752.827,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	400.020,00	0,00	400.020,00	208.000,00	192.020,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	400.020,00	0,00	400.020,00	208.000,00	192.020,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	400.020,00	0,00	400.020,00	208.000,00	192.020,00
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.	400.010,00	0,00	400.010,00	208.000,00	192.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.002.00.000.0000.0.000.	27.936,38	0,00	27.936,38	20.851,81	7.084,57
Departamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.000.0000.0.000.	27.936,38	0,00	27.936,38	20.851,81	7.084,57
Gestão Ambiental					
10.002.18.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.18.128.0021.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gerenciamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.128.0021.2.077.	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 JURÍDIC					
10.002.18.544.0000.0.000.	22.936,38	0,00	22.936,38	20.851,81	2.084,57
Recursos Hídricos					
10.002.18.544.0021.0.000.	22.936,38	0,00	22.936,38	20.851,81	2.084,57
Gerenciamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.544.0021.2.075.	19.626,38	0,00	19.626,38	19.624,38	2,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	19.626,38	0,00	19.626,38	19.624,38	2,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	19.625,38	0,00	19.625,38	19.624,38	1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	19.624,38	0,00	19.624,38	19.624,38	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	16.218,48	0,00	16.218,48	16.218,48	0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	3.405,90	0,00	3.405,90	3.405,90	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
10.002.18.544.0021.2.076.	3.310,00	0,00	3.310,00	1.227,43	2.082,57
Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Híd					
3.0.00.00.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.227,43	2.072,57
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.227,43	2.072,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.227,43	2.072,57
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	300,00	0,00	300,00	300,00	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					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	927,43	1.072,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.000.00.000.0000.0.000.	33.544.803,07	1.474.391,33	35.019.194,40	27.607.865,58	7.411.328,82
Secretaria Municipal de Educação - SMED					
11.001.00.000.0000.0.000.	33.544.803,07	1.474.391,33	35.019.194,40	27.607.865,58	7.411.328,82
Departamento de Educação					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.12.000.0000.0.000.	33.544.803,07	1.474.391,33	35.019.194,40	27.607.865,58	7.411.328,82
Educação					
11.001.12.122.0000.0.000.	1.473.331,24	145.545,55	1.618.876,79	1.514.241,35	104.635,44
Administração Geral					
11.001.12.122.0022.0.000.	1.473.331,24	145.545,55	1.618.876,79	1.514.241,35	104.635,44
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.122.0022.2.083.	1.473.331,24	145.545,55	1.618.876,79	1.514.241,35	104.635,44
Manutenção das atividades do Departamento de Educação					
3.0.00.00.00.00.	1.416.311,24	145.545,55	1.561.856,79	1.483.040,15	78.816,64
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.416.311,24	145.545,55	1.561.856,79	1.483.040,15	78.816,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.416.311,24	145.545,55	1.561.856,79	1.483.040,15	78.816,64
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	8.010,00	0,00	8.010,00	2.408,54	5.601,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	125.434,60	55.000,00	180.434,60	136.573,70	43.860,90
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	5.520,00	0,00	5.520,00	5.197,60	322,40
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.36.00.00.	12.610,00	0,00	12.610,00	7.046,69	5.563,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.264.726,64	90.545,55	1.355.272,19	1.331.813,62	23.458,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	57.020,00	0,00	57.020,00	31.201,20	25.818,80
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	57.020,00	0,00	57.020,00	31.201,20	25.818,80
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	57.020,00	0,00	57.020,00	31.201,20	25.818,80
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.	57.010,00	0,00	57.010,00	31.201,20	25.808,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.128.0000.0.000.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Formação de Recursos Humanos					
11.001.12.128.0022.0.000.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.128.0022.2.084.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.3.90.39.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
11.001.12.361.0000.0.000.	30.687.588,20	1.262.200,00	31.949.788,20	25.188.593,81	6.761.194,39
Ensino Fundamental					
11.001.12.361.0022.0.000.	26.930.238,73	811.700,00	27.741.938,73	21.476.254,26	6.265.684,47
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.361.0022.5.090.	4.442.083,69	808.700,00	5.250.783,69	316.606,62	4.934.177,07
Ampliação da estrutura de ensino					
3.0.00.00.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
OBRAS E INSTALAÇÕES					
11.001.12.361.0022.6.078.	22.488.155,02	3.000,00	22.491.155,02	21.159.647,64	1.331.507,38
Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamenta					
3.0.00.00.00.00.	22.488.155,02	3.000,00	22.491.155,02	21.159.647,64	1.331.507,38
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	21.290.721,72	3.000,00	21.293.721,72	19.988.313,74	1.305.407,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	18.275.927,17	3.000,00	18.278.927,17	17.241.086,16	1.037.841,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	17.780.154,26	0,00	17.780.154,26	16.864.293,71	915.860,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	264.490,42	0,00	264.490,42	171.915,84	92.574,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	231.282,49	3.000,00	234.282,49	204.876,61	29.405,88
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	3.014.794,55	0,00	3.014.794,55	2.747.227,58	267.566,97
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	3.014.794,55	0,00	3.014.794,55	2.747.227,58	267.566,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.197.433,30	0,00	1.197.433,30	1.171.333,90	26.099,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.197.433,30	0,00	1.197.433,30	1.171.333,90	26.099,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	991.795,88	0,00	991.795,88	971.477,66	20.318,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	205.637,42	0,00	205.637,42	199.856,24	5.781,18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
11.001.12.361.0022.6.085.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental					
3.0.00.00.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.361.0023.0.000.	3.093.130,73	450.500,00	3.543.630,73	3.103.520,50	440.110,23
Transporte Escolar					
11.001.12.361.0023.6.091.	3.093.130,73	450.500,00	3.543.630,73	3.103.520,50	440.110,23
Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos					
3.0.00.00.00.00.	2.593.620,73	450.500,00	3.044.120,73	2.873.310,50	170.810,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.593.620,73	450.500,00	3.044.120,73	2.873.310,50	170.810,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	500,00	500,00	462,98	37,02
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	500,00	500,00	462,98	37,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.593.620,73	450.000,00	3.043.620,73	2.872.847,52	170.773,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	527.330,10	0,00	527.330,10	520.079,12	7.250,98
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.066.290,63	450.000,00	2.516.290,63	2.352.768,40	163.522,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.361.0024.0.000.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
Alimentação Escolar					
11.001.12.361.0024.6.092.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
Manutenção da Merenda Escolar					
3.0.00.00.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.364.0000.0.000.	10.165,98	0,00	10.165,98	8.994,52	1.171,46
Ensino Superior					
11.001.12.364.0022.0.000.	10.165,98	0,00	10.165,98	8.994,52	1.171,46
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.364.0022.2.089.	2.010,00	0,00	2.010,00	838,54	1.171,46
Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Br					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	838,54	1.161,46
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	838,54	1.161,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	838,54	1.161,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	838,54	161,46
MATERIAL DE CONSUMO					
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.	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					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.364.0022.6.079.	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Superior (P					
3.0.00.00.00.00.	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	6.890,82	0,00	6.890,82	6.890,82	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	6.890,82	0,00	6.890,82	6.890,82	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	1.265,16	0,00	1.265,16	1.265,16	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.265,16	0,00	1.265,16	1.265,16	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.001.12.365.0000.0.000.	1.313.596,64	66.645,78	1.380.242,42	838.924,89	541.317,53
Educação Infantil					
11.001.12.365.0022.0.000.	1.313.596,64	66.645,78	1.380.242,42	838.924,89	541.317,53
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.365.0022.6.080.	322.860,39	0,00	322.860,39	322.860,39	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil					
3.0.00.00.00.00.	322.860,39	0,00	322.860,39	322.860,39	0,00
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00.	322.860,39	0,00	322.860,39	322.860,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	272.958,20	0,00	272.958,20	272.958,20	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	272.958,20	0,00	272.958,20	272.958,20	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	49.902,19	0,00	49.902,19	49.902,19	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	49.902,19	0,00	49.902,19	49.902,19	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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					
11.001.12.365.0022.6.086.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Infantil					
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					

3.3.90.32.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.365.0022.6.088.	990.726,25	66.645,78	1.057.372,03	516.064,50	541.307,53
Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no					
3.0.00.00.00.00.	920.716,25	47.300,00	968.016,25	496.718,72	471.297,53
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	920.716,25	47.300,00	968.016,25	496.718,72	471.297,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	47.300,00	47.300,00	47.231,83	68,17
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	47.300,00	47.300,00	47.231,83	68,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	920.716,25	0,00	920.716,25	449.486,89	471.229,36
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	635.506,25	0,00	635.506,25	294.683,58	340.822,67
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	285.210,00	0,00	285.210,00	154.803,31	130.406,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.366.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos					
11.001.12.366.0022.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.366.0022.6.081.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - EJA					
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					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.49.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.001.12.367.0000.0.000.	57.121,01	0,00	57.121,01	57.111,01	10,00
Educação Especial					
11.001.12.367.0022.0.000.	57.121,01	0,00	57.121,01	57.111,01	10,00
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.367.0022.6.082.	57.111,01	0,00	57.111,01	57.111,01	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Especial					
3.0.00.00.00.00.	57.111,01	0,00	57.111,01	57.111,01	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	57.111,01	0,00	57.111,01	57.111,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	55.880,79	0,00	55.880,79	55.880,79	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	55.880,79	0,00	55.880,79	55.880,79	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	1.230,22	0,00	1.230,22	1.230,22	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.230,22	0,00	1.230,22	1.230,22	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.001.12.367.0022.6.087.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Especial					
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					
3.3.90.32.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
12.000.00.000.0000.0.000.	1.113.908,98	423.229,10	1.537.138,08	1.416.317,46	120.820,62
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL					
12.001.00.000.0000.0.000.	1.113.908,98	423.229,10	1.537.138,08	1.416.317,46	120.820,62
Departamento de Esporte e Lazer					
12.001.27.000.0000.0.000.	1.113.908,98	423.229,10	1.537.138,08	1.416.317,46	120.820,62
Desporto e Lazer					
12.001.27.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
12.001.27.128.0025.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.128.0025.2.095.	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 JURÍDIC					
12.001.27.811.0000.0.000.	1.108.908,98	81.232,44	1.190.141,42	1.119.465,49	70.675,93
Desporto de Rendimento					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
12.001.27.811.0019.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meio ambiente limpo e sustentável					
12.001.27.811.0019.5.131.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
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					
12.001.27.811.0025.0.000.	1.108.908,98	81.232,44	1.190.141,42	1.119.465,49	70.675,93
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.811.0025.2.093.	724.842,45	0,00	724.842,45	700.602,59	24.239,86
Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta					
3.0.00.00.00.00.	724.842,45	0,00	724.842,45	700.602,59	24.239,86
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	697.841,67	0,00	697.841,67	694.215,95	3.625,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	626.475,19	0,00	626.475,19	624.705,38	1.769,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	589.233,59	0,00	589.233,59	589.083,46	150,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	37.241,60	0,00	37.241,60	35.621,92	1.619,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	71.366,48	0,00	71.366,48	69.510,57	1.855,91
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	71.366,48	0,00	71.366,48	69.510,57	1.855,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	27.000,78	0,00	27.000,78	6.386,64	20.614,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	27.000,78	0,00	27.000,78	6.386,64	20.614,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	9.000,78	0,00	9.000,78	6.386,64	2.614,14
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
12.001.27.811.0025.2.094.	384.066,53	81.232,44	465.298,97	418.862,90	46.436,07
Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e La					
3.0.00.00.00.00.	369.700,00	81.232,44	450.932,44	405.221,65	45.710,79
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	369.700,00	81.232,44	450.932,44	405.221,65	45.710,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	369.700,00	81.232,44	450.932,44	405.221,65	45.710,79
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.705,28	294,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	34.600,00	31.232,44	65.832,44	60.294,64	5.537,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	38.100,00	0,00	38.100,00	21.553,90	16.546,10
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.32.00.00.	17.500,00	0,00	17.500,00	15.908,06	1.591,94
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	272.500,00	50.000,00	322.500,00	305.759,77	16.740,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	14.366,53	0,00	14.366,53	13.641,25	725,28
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	14.366,53	0,00	14.366,53	13.641,25	725,28
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	14.366,53	0,00	14.366,53	13.641,25	725,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	14.356,53	0,00	14.356,53	13.641,25	715,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.001.27.812.0000.0.000.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
Desporto Comunitário					
12.001.27.812.0025.0.000.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.812.0025.6.096.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer					

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					
4.0.00.00.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.000.00.000.0000.0.000.	30.249.397,38	7.693.631,34	37.943.028,72	12.941.694,04	25.001.334,68
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI					
13.001.00.000.0000.0.000.	23.586.852,42	7.483.457,69	31.070.310,11	7.905.252,44	23.165.057,67
Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana					
13.001.15.000.0000.0.000.	23.586.852,42	7.483.457,69	31.070.310,11	7.905.252,44	23.165.057,67
Urbanismo					
13.001.15.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
Formação de Recursos Humanos					
13.001.15.128.0026.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.128.0026.2.099.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
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	4.999,99	0,01
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.001.15.451.0000.0.000.	22.344.473,82	7.483.457,69	29.827.931,51	6.848.650,31	22.979.281,20
Infra-Estrutura Urbana					
13.001.15.451.0026.0.000.	22.344.473,82	7.483.457,69	29.827.931,51	6.848.650,31	22.979.281,20
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.451.0026.1.102.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
Pavimentação de vias urbanas - Vila Mayer					
4.0.00.00.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.157.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
Pavimentação de vias urbanas - Colônia Francesa e travessas					
4.0.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.158.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
Pavimentação de vias urbanas - Rocio II e Manoel Ribas					
4.0.00.00.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.159.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont					
4.0.00.00.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.160.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine					
4.0.00.00.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00

APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.161.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
Pavimentação de vias urbanas - Vila Rosa					
4.0.00.00.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.162.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
Pavimentação de vias urbanas - Final da Rua Jesuíno Marcon					
4.0.00.00.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.163.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
Pavimentação de vias urbanas - Centro Empresarial					
4.0.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
13.001.15.451.0026.1.164.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
Pavimentação de vias urbanas - Rua Barão do Rio Branco, Ma					
4.0.00.00.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.165.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
Pavimentação de vias urbanas - Jardim Bela Vista					
4.0.00.00.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.2.097.	2.666.970,21	0,00	2.666.970,21	2.615.560,42	51.409,79
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	2.666.970,21	0,00	2.666.970,21	2.615.560,42	51.409,79
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.441.341,21	0,00	2.441.341,21	2.408.043,98	33.297,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.163.701,42	0,00	2.163.701,42	2.137.420,17	26.281,25
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	2.116.057,96	0,00	2.116.057,96	2.090.520,13	25.537,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	47.643,46	0,00	47.643,46	46.900,04	743,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	277.639,79	0,00	277.639,79	270.623,81	7.015,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	277.639,79	0,00	277.639,79	270.623,81	7.015,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	225.629,00	0,00	225.629,00	207.516,44	18.112,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	225.629,00	0,00	225.629,00	207.516,44	18.112,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	158.890,00	0,00	158.890,00	156.287,94	2.602,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	66.739,00	0,00	66.739,00	51.228,50	15.510,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
13.001.15.451.0026.2.098.	185.942,86	8.231,83	194.174,69	186.505,57	7.669,12
Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infr					
3.0.00.00.00.00.	175.942,86	8.231,83	184.174,69	179.089,17	5.085,52
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	175.942,86	8.231,83	184.174,69	179.089,17	5.085,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	175.942,86	8.231,83	184.174,69	179.089,17	5.085,52
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.	30.772,00	0,00	30.772,00	30.348,31	423,69
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.	142.670,86	0,00	142.670,86	141.517,09	1.153,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	8.231,83	8.231,83	7.223,77	1.008,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.15.451.0026.2.100.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
Manutenção de calçadas, meio fio e mobilidade					
3.0.00.00.00.00.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	43.386,00	0,00	43.386,00	43.385,23	0,77
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,46	0,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.001.15.451.0026.2.101.	4.183.956,88	5.793.138,68	9.977.095,56	3.481.016,61	6.496.078,95
Manutenção e recapamento de vias urbanas					
3.0.00.00.00.00.	752.181,49	148.600,00	900.781,49	777.070,01	123.711,48
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	752.181,49	148.600,00	900.781,49	777.070,01	123.711,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	752.181,49	148.600,00	900.781,49	777.070,01	123.711,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	615.801,71	0,00	615.801,71	494.053,79	121.747,92
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	136.379,78	0,00	136.379,78	136.379,77	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	148.600,00	148.600,00	146.636,45	1.963,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.452.0000.0.000.	1.237.378,60	0,00	1.237.378,60	1.051.602,14	185.776,46
Serviços Urbanos					
13.001.15.452.0026.0.000.	1.237.378,60	0,00	1.237.378,60	1.051.602,14	185.776,46
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.452.0026.2.103.	1.237.378,60	0,00	1.237.378,60	1.051.602,14	185.776,46
Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - C					
3.0.00.00.00.00.	1.237.376,60	0,00	1.237.376,60	1.051.602,14	185.774,46
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.237.376,60	0,00	1.237.376,60	1.051.602,14	185.774,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.237.376,60	0,00	1.237.376,60	1.051.602,14	185.774,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	88.901,07	111.098,93
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.037.376,60	0,00	1.037.376,60	962.701,07	74.675,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
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.	5.638.258,19	197.973,65	5.836.231,84	4.061.733,11	1.774.498,73
Departamento de Obras e Infraestrutura Rural					
13.002.15.000.0000.0.000.	5.638.258,19	197.973,65	5.836.231,84	4.061.733,11	1.774.498,73
Urbanismo					
13.002.15.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
Formação de Recursos Humanos					
13.002.15.128.0027.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
Estrutura e Mobilidade no Campo					
13.002.15.128.0027.2.105.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90

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	3.820,10	1.179,90
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.002.15.606.0000.0.000.	5.633.258,19	197.973,65	5.831.231,84	4.057.913,01	1.773.318,83
Extensão Rural					
13.002.15.606.0027.0.000.	5.633.258,19	197.973,65	5.831.231,84	4.057.913,01	1.773.318,83
Estrutura e Mobilidade no Campo					
13.002.15.606.0027.2.104.	54.566,69	0,00	54.566,69	54.566,69	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	54.566,69	0,00	54.566,69	54.566,69	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	54.566,69	0,00	54.566,69	54.566,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	48.354,75	0,00	48.354,75	48.354,75	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	47.219,45	0,00	47.219,45	47.219,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.135,30	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	6.211,94	0,00	6.211,94	6.211,94	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.211,94	0,00	6.211,94	6.211,94	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.002.15.606.0027.2.106.	5.578.691,50	197.973,65	5.776.665,15	4.003.346,32	1.773.318,83
Conservação Rural					
3.0.00.00.00.00.	2.286.891,50	2.973,65	2.289.865,15	2.276.546,32	13.318,83
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.286.891,50	2.973,65	2.289.865,15	2.276.546,32	13.318,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	2.973,65	2.973,65	2.881,83	91,82
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	2.973,65	2.973,65	2.881,83	91,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.286.891,50	0,00	2.286.891,50	2.273.664,49	13.227,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	805.912,17	0,00	805.912,17	793.642,19	12.269,98
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.480.979,33	0,00	1.480.979,33	1.480.022,30	957,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.291.800,00	195.000,00	3.486.800,00	1.726.800,00	1.760.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.291.800,00	195.000,00	3.486.800,00	1.726.800,00	1.760.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.291.800,00	195.000,00	3.486.800,00	1.726.800,00	1.760.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	2.286.800,00	195.000,00	2.481.800,00	1.726.800,00	755.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.003.00.000.0000.0.000.	87.941,71	0,00	87.941,71	67.350,94	20.590,77
Departamento de Segurança e Trânsito					
13.003.15.000.0000.0.000.	87.941,71	0,00	87.941,71	67.350,94	20.590,77
Urbanismo					
13.003.15.128.0000.0.000.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
Formação de Recursos Humanos					
13.003.15.128.0028.0.000.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
Cidade Segura					
13.003.15.128.0028.2.109.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.003.15.452.0000.0.000.	84.191,71	0,00	84.191,71	64.470,90	19.720,81
Serviços Urbanos					
13.003.15.452.0028.0.000.	84.191,71	0,00	84.191,71	64.470,90	19.720,81
Cidade Segura					
13.003.15.452.0028.2.107.	14.974,57	0,00	14.974,57	14.974,57	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	14.974,57	0,00	14.974,57	14.974,57	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	14.974,57	0,00	14.974,57	14.974,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	13.716,15	0,00	13.716,15	13.716,15	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	12.580,85	0,00	12.580,85	12.580,85	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

3.1.90.13.00.00.	1.135,30	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	1.258,42	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.258,42	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.003.15.452.0028.2.108.	69.217,14	0,00	69.217,14	49.496,33	19.720,81
Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e T					
3.0.00.00.00.00.	54.217,14	0,00	54.217,14	47.630,33	6.586,81
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	54.217,14	0,00	54.217,14	47.630,33	6.586,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	54.217,14	0,00	54.217,14	47.630,33	6.586,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	301,00	199,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	28.573,00	0,00	28.573,00	27.420,22	1.152,78
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	25.144,14	0,00	25.144,14	19.909,11	5.235,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.004.00.000.0000.0.000.	936.345,06	12.200,00	948.545,06	907.357,55	41.187,51
Departamento de Frotas e Logística					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
13.004.26.000.0000.0.000.	936.345,06	12.200,00	948.545,06	907.357,55	41.187,51
Transporte					
13.004.26.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
Formação de Recursos Humanos					
13.004.26.128.0029.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
Logística Eficiente					
13.004.26.128.0029.2.112.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
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	4.999,97	0,03
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.004.26.782.0000.0.000.	931.345,06	12.200,00	943.545,06	902.357,58	41.187,48
Transporte Rodoviário					
13.004.26.782.0029.0.000.	931.345,06	12.200,00	943.545,06	902.357,58	41.187,48
Logística Eficiente					
13.004.26.782.0029.2.110.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	3.355,42	0,00	3.355,42	3.355,42	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	704,64	0,00	704,64	704,64	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.004.26.782.0029.2.111.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Log					
3.0.00.00.00.00.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.756,53	1.243,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	12.200,00	12.200,00	12.177,30	22,70
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
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.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34

Manutenção da frota e logística urbana					
3.0.00.00.00.00.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
APLICAÇÕES DIRETAS					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	129.763,00	0,00	129.763,00	129.592,11	170,89
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	212.000,00	0,00	212.000,00	194.512,55	17.487,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.004.26.782.0029.2.114.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
Manutenção da frota e logística rural					
3.0.00.00.00.00.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	287.022,00	0,00	287.022,00	267.617,20	19.404,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	293.000,00	0,00	293.000,00	290.641,83	2.358,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.000.00.000.0000.0.000.	27.288.447,36	2.825.057,95	30.113.505,31	24.777.240,19	5.336.265,12
Secretaria Municipal de Saúde - SMS					
14.001.00.000.0000.0.000.	27.288.447,36	2.825.057,95	30.113.505,31	24.777.240,19	5.336.265,12
Departamento de Saúde					
14.001.10.000.0000.0.000.	27.288.447,36	2.825.057,95	30.113.505,31	24.777.240,19	5.336.265,12
Saúde					
14.001.10.128.0000.0.000.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
Formação de Recursos Humanos					
14.001.10.128.0030.0.000.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
FMS - Saúde de Qualidade					
14.001.10.128.0030.2.116.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.301.0000.0.000.	24.053.327,81	2.795.457,95	26.848.785,76	21.932.181,18	4.916.604,58
Atenção Básica					
14.001.10.301.0030.0.000.	1.401.371,68	1.497.978,57	2.899.350,25	2.005.400,93	893.949,32
FMS - Saúde de Qualidade					
14.001.10.301.0030.2.115.	977.771,68	1.477.084,29	2.454.855,97	1.753.827,64	701.028,33
Manutenção das atividades do Departamento de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	872.771,68	102.000,00	974.771,68	704.341,44	270.430,24
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	872.771,68	102.000,00	974.771,68	704.341,44	270.430,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	872.771,68	102.000,00	974.771,68	704.341,44	270.430,24
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.322,78	4.677,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	337.477,29	0,00	337.477,29	237.478,70	99.998,59
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	8.262,24	46.737,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	475.294,39	0,00	475.294,39	393.533,27	81.761,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	77.000,00	77.000,00	54.744,45	22.255,55
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.91.00.00.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
4.0.00.00.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0030.2.117.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.3.90.30.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	171.973,80	78.026,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	173.600,00	0,00	173.600,00	79.299,49	94.300,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.301.0030.2.118.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção B					
3.0.00.00.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
14.001.10.301.0031.0.000.	22.022.715,31	1.174.213,78	23.196.929,09	19.230.777,97	3.966.151,12
FMS - Gestão da Atenção Básica					
14.001.10.301.0031.1.119.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de S					
4.0.00.00.00.00.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.205.853,69	90.781,33	1.296.635,02	183.871,43	1.112.763,59
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0031.2.118.	18.440.391,21	759.448,35	19.199.839,56	17.464.403,30	1.735.436,26
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção B					
3.0.00.00.00.00.	18.440.391,21	759.448,35	19.199.839,56	17.464.403,30	1.735.436,26
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	13.670.053,82	691.216,87	14.361.270,69	13.115.892,59	1.245.378,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	12.437.441,27	619.484,56	13.056.925,83	11.994.434,38	1.062.491,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	11.456.265,53	587.154,01	12.043.419,54	11.053.269,87	990.149,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	935.575,74	32.330,55	967.906,29	897.652,85	70.253,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	45.600,00	0,00	45.600,00	43.511,66	2.088,34
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	1.232.612,55	71.732,31	1.304.344,86	1.121.458,21	182.886,65
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.232.612,55	71.732,31	1.304.344,86	1.121.458,21	182.886,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	4.770.337,39	68.231,48	4.838.568,87	4.348.510,71	490.058,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.770.337,39	68.231,48	4.838.568,87	4.348.510,71	490.058,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	4.370.337,39	68.231,48	4.438.568,87	4.025.068,19	413.500,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.46.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	183.442,52	16.557,48
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
14.001.10.301.0031.2.120.	1.146.362,67	311.984,10	1.458.346,77	630.312,45	828.034,32
Manutenção das Ações da Atenção Básica					
3.0.00.00.00.00.	152.000,00	0,00	152.000,00	63.741,87	88.258,13
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	152.000,00	0,00	152.000,00	63.741,87	88.258,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	152.000,00	0,00	152.000,00	63.741,87	88.258,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	43.359,12	1.640,88
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	37.000,00	0,00	37.000,00	20.382,75	16.617,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0031.2.121.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos s					
3.0.00.00.00.00.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	413.065,76	0,00	413.065,76	299.397,40	113.668,36

MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	817.041,98	0,00	817.041,98	652.793,39	164.248,59
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
14.001.10.301.0034.0.000.	629.240,82	123.265,60	752.506,42	696.002,28	56.504,14
FMS - Gestão da Saúde Bucal					
14.001.10.301.0034.2.127.	554.240,82	0,00	554.240,82	554.240,82	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Saúde Bu					
3.0.00.00.00.00.	554.240,82	0,00	554.240,82	554.240,82	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	554.240,82	0,00	554.240,82	554.240,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	498.699,81	0,00	498.699,81	498.699,81	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	498.699,81	0,00	498.699,81	498.699,81	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	55.541,01	0,00	55.541,01	55.541,01	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	55.541,01	0,00	55.541,01	55.541,01	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14.001.10.301.0034.2.128.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
Manutenção das ações da Saúde Bucal					
3.0.00.00.00.00.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	55.000,00	120.000,00	175.000,00	140.011,46	34.988,54
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	3.265,60	23.265,60	1.750,00	21.515,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.302.0000.0.000.	2.981.892,31	0,00	2.981.892,31	2.677.091,97	304.800,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
14.001.10.302.0032.0.000.	2.981.892,31	0,00	2.981.892,31	2.677.091,97	304.800,34
FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Am					
14.001.10.302.0032.2.122.	434.763,30	0,00	434.763,30	434.763,30	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Média e A					
3.0.00.00.00.00.	434.763,30	0,00	434.763,30	434.763,30	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	434.763,30	0,00	434.763,30	434.763,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	399.360,69	0,00	399.360,69	399.360,69	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	393.976,41	0,00	393.976,41	393.976,41	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	5.384,28	0,00	5.384,28	5.384,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	35.402,61	0,00	35.402,61	35.402,61	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	35.402,61	0,00	35.402,61	35.402,61	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14.001.10.302.0032.2.123.	1.647.232,00	0,00	1.647.232,00	1.508.417,79	138.814,21
Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambula					
3.0.00.00.00.00.	1.647.232,00	0,00	1.647.232,00	1.508.417,79	138.814,21
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.647.232,00	0,00	1.647.232,00	1.508.417,79	138.814,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.275.000,00	18.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.275.000,00	18.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	354.232,00	0,00	354.232,00	233.417,79	120.814,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.346,20	2.653,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	21.240,00	0,00	21.240,00	20.786,72	453,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	317.992,00	0,00	317.992,00	200.284,87	117.707,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.302.0032.2.124.	899.897,01	0,00	899.897,01	733.910,88	165.986,13
Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares d					
3.0.00.00.00.00.	899.897,01	0,00	899.897,01	733.910,88	165.986,13
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	899.897,01	0,00	899.897,01	733.910,88	165.986,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.71.00.00.00.	222.868,98	0,00	222.868,98	160.717,24	62.151,74
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN					
3.3.71.70.00.00.	222.868,98	0,00	222.868,98	160.717,24	62.151,74
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI					
3.3.90.00.00.00.	677.028,03	0,00	677.028,03	573.193,64	103.834,39
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	677.028,03	0,00	677.028,03	573.193,64	103.834,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.305.0000.0.000.	248.927,24	29.600,00	278.527,24	166.459,24	112.068,00
Vigilância Epidemiológica					
14.001.10.305.0033.0.000.	248.927,24	29.600,00	278.527,24	166.459,24	112.068,00
FMS - Gestão da Vigilância em Saúde					

14.001.10.305.0033.2.125.	105.983,25	0,00	105.983,25	105.983,25	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Vigilân					
3.0.00.00.00.00.	105.983,25	0,00	105.983,25	105.983,25	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	105.983,25	0,00	105.983,25	105.983,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00.	86.832,18	0,00	86.832,18	86.832,18	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	77.108,63	0,00	77.108,63	77.108,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	9.723,55	0,00	9.723,55	9.723,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	19.151,07	0,00	19.151,07	19.151,07	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	19.151,07	0,00	19.151,07	19.151,07	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14.001.10.305.0033.2.126.	142.943,99	29.600,00	172.543,99	60.475,99	112.068,00
Manutenção das ações de Vigilância em Saúde					
3.0.00.00.00.00.	133.943,99	29.600,00	163.543,99	60.475,99	103.068,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	133.943,99	29.600,00	163.543,99	60.475,99	103.068,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	133.943,99	29.600,00	163.543,99	60.475,99	103.068,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.207,06	392,94
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	22.816,54	22.183,46
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	28.000,00	28.000,00	6.393,36	21.606,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	88.943,99	0,00	88.943,99	30.059,03	58.884,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.000.00.000.0000.0.000.	3.002.309,64	2.059.530,32	5.061.839,96	3.934.111,03	1.127.728,93
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS					
15.001.00.000.0000.0.000.	1.111.738,75	388.228,91	1.499.967,66	1.438.857,57	61.110,09
Departamento de Gestão do SUAS					
15.001.04.000.0000.0.000.	0,00	159.762,11	159.762,11	124.476,31	35.285,80
Administração					
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					
15.001.04.128.0035.2.156.	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					
15.001.04.243.0000.0.000.	0,00	156.252,11	156.252,11	123.882,71	32.369,40
Assistência à Criança a ao Adolescente					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.001.04.243.0035.0.000.	0,00	156.252,11	156.252,11	123.882,71	32.369,40
Gestão do SUAS					
15.001.04.243.0035.6.133.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
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					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
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					
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					
15.001.04.243.0035.6.146.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	115.700,00	115.700,00	96.452,17	19.247,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	23.000,00	23.000,00	19.598,57	3.401,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15.001.04.243.0035.6.147.	0,00	17.552,11	17.552,11	7.831,97	9.720,14
Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	17.541,11	17.541,11	7.831,97	9.709,14
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	17.541,11	17.541,11	7.831,97	9.709,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	17.541,11	17.541,11	7.831,97	9.709,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	9.345,78	9.345,78	3.328,58	6.017,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	7.695,33	7.695,33	4.503,39	3.191,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.001.04.244.0000.0.000.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
Assistência Comunitária					
15.001.04.244.0035.0.000.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
Gestão do SUAS					
15.001.04.244.0035.2.132.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos					
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					
15.001.04.244.0035.2.157.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
Manutenção dos Conselhos					
3.0.00.00.00.00.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	593,60	1.406,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.001.08.000.0000.0.000.	1.111.738,75	228.466,80	1.340.205,55	1.314.381,26	25.824,29
Assistência Social					
15.001.08.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
15.001.08.128.0035.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUAS					
15.001.08.128.0035.2.130.	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 JURÍDIC					
15.001.08.243.0000.0.000.	16.957,89	0,00	16.957,89	13.418,83	3.539,06
Assistência à Criança a ao Adolescente					
15.001.08.243.0035.0.000.	16.957,89	0,00	16.957,89	13.418,83	3.539,06
Gestão do SUAS					
15.001.08.243.0035.6.133.	16.957,89	0,00	16.957,89	13.418,83	3.539,06
Manutenção do Conselho Tutelar					

3.0.00.00.00.00.	15.958,89	0,00	15.958,89	12.419,83	3.539,06
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	15.958,89	0,00	15.958,89	12.419,83	3.539,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	15.958,89	0,00	15.958,89	12.419,83	3.539,06
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.	6.654,22	0,00	6.654,22	6.046,85	607,37
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	9.304,67	0,00	9.304,67	6.372,98	2.931,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.001.08.244.0000.0.000.	1.094.780,86	228.466,80	1.323.247,66	1.300.962,43	22.285,23
Assistência Comunitária					
15.001.08.244.0035.0.000.	1.094.780,86	228.466,80	1.323.247,66	1.300.962,43	22.285,23
Gestão do SUAS					
15.001.08.244.0035.2.129.	977.819,46	0,00	977.819,46	965.012,52	12.806,94
Pagamento de salários e encargos sociais					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	977.819,46	0,00	977.819,46	965.012,52	12.806,94
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	928.660,54	0,00	928.660,54	928.660,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	818.616,14	0,00	818.616,14	818.616,14	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	802.360,31	0,00	802.360,31	802.360,31	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	16.255,83	0,00	16.255,83	16.255,83	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	110.044,40	0,00	110.044,40	110.044,40	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	110.044,40	0,00	110.044,40	110.044,40	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	49.158,92	0,00	49.158,92	36.351,98	12.806,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	49.158,92	0,00	49.158,92	36.351,98	12.806,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	24.486,72	0,00	24.486,72	15.282,04	9.204,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	24.672,20	0,00	24.672,20	21.069,94	3.602,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.001.08.244.0035.2.132.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos					
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 JURÍDIC					
15.001.08.244.0035.6.131.	116.961,40	228.466,80	345.428,20	335.949,91	9.478,29
Gestão da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00.00.	82.786,40	12.141,80	94.928,20	85.449,91	9.478,29
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	82.786,40	12.141,80	94.928,20	85.449,91	9.478,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	82.786,40	12.141,80	94.928,20	85.449,91	9.478,29
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	966,36	0,00	966,36	966,36	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	3.809,83	0,00	3.809,83	3.527,42	282,41
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.	78.010,21	0,00	78.010,21	68.814,33	9.195,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	12.141,80	12.141,80	12.141,80	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
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.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.002.00.000.0000.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Departamento de Proteção Social					
15.002.08.000.0000.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Assistência Social					
15.002.08.244.0000.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Assistência Comunitária					
15.002.08.244.0035.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUAS					
15.002.08.244.0035.6.133.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
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					
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					
15.002.08.244.0035.6.134.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social B					
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					
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					
15.002.08.244.0036.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Proteção Social					
15.002.08.244.0036.2.135.	14.247,41	0,00	14.247,41	12.845,61	1.401,80
Gestão da Proteção Social					
3.0.00.00.00.00.	6.738,87	0,00	6.738,87	5.437,07	1.301,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.738,87	0,00	6.738,87	5.437,07	1.301,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.738,87	0,00	6.738,87	5.437,07	1.301,80
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.	1.063,30	0,00	1.063,30	965,62	97,68
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.	5.675,57	0,00	5.675,57	4.471,45	1.204,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
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.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.002.08.244.0036.6.134.	95.223,23	0,00	95.223,23	95.222,68	0,55
Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social B					
3.0.00.00.00.00.	95.223,23	0,00	95.223,23	95.222,68	0,55
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	91.908,45	0,00	91.908,45	91.908,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	78.457,79	0,00	78.457,79	78.457,79	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	78.457,79	0,00	78.457,79	78.457,79	0,00
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.	13.450,66	0,00	13.450,66	13.450,66	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	13.450,66	0,00	13.450,66	13.450,66	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	3.314,78	0,00	3.314,78	3.314,23	0,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

3.3.90.00.00.00.	3.314,78	0,00	3.314,78	3.314,23	0,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	869,50	0,00	869,50	868,95	0,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	2.445,28	0,00	2.445,28	2.445,28	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.002.08.244.0036.6.136.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS					
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					
15.002.08.244.0036.6.137.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS					
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					
15.002.08.244.0036.6.138.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais - FMAS					
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					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
15.003.00.000.0000.0.000.	1.453.396,29	1.643.261,37	3.096.657,66	2.104.024,47	992.633,19
Fundo Municipal de Assistência Social					
15.003.08.000.0000.0.000.	1.453.396,29	1.643.261,37	3.096.657,66	2.104.024,47	992.633,19
Assistência Social					
15.003.08.244.0000.0.000.	1.453.396,29	1.643.261,37	3.096.657,66	2.104.024,47	992.633,19
Assistência Comunitária					
15.003.08.244.0035.0.000.	0,00	1.080.332,49	1.080.332,49	852.642,23	227.690,26
Gestão do SUAS					
15.003.08.244.0035.2.129.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
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					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
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					
15.003.08.244.0035.2.158.	0,00	1.045.928,21	1.045.928,21	831.919,37	214.008,84
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	0,00	1.045.928,21	1.045.928,21	831.919,37	214.008,84
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	1.018.928,21	1.018.928,21	811.481,98	207.446,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	817.313,36	817.313,36	698.230,55	119.082,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	791.917,84	791.917,84	689.509,66	102.408,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	25.395,52	25.395,52	8.720,89	16.674,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	0,00	201.614,85	201.614,85	113.251,43	88.363,42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	201.614,85	201.614,85	113.251,43	88.363,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	27.000,00	27.000,00	20.437,39	6.562,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	27.000,00	27.000,00	20.437,39	6.562,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	9.348,99	651,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	0,00	17.000,00	17.000,00	11.088,40	5.911,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.003.08.244.0035.6.131.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão da Política de Assistência Social					
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					
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					
15.003.08.244.0035.6.148.	0,00	34.404,28	34.404,28	20.722,86	13.681,42
Gestão da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00.00.	0,00	33.559,28	33.559,28	20.722,86	12.836,42
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	33.559,28	33.559,28	20.722,86	12.836,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	33.559,28	33.559,28	20.722,86	12.836,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	33,64	33,64	0,00	33,64
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	6.190,17	6.190,17	1.585,43	4.604,74
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	11.678,27	11.678,27	9.338,61	2.339,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	11.858,20	11.858,20	6.106,35	5.751,85
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.93.00.00.	0,00	3.789,00	3.789,00	3.692,47	96,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0036.0.000.	251.886,11	100.625,31	352.511,42	130.989,85	221.521,57
Proteção Social					
15.003.08.244.0036.2.135.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão da Proteção Social					
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					
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					
15.003.08.244.0036.2.159.	0,00	48.076,50	48.076,50	1.456,74	46.619,76
Gestão da Proteção Social					
3.0.00.00.00.00.	0,00	25.575,04	25.575,04	1.456,74	24.118,30
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	25.575,04	25.575,04	1.456,74	24.118,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	25.575,04	25.575,04	1.456,74	24.118,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	14.178,20	14.178,20	0,00	14.178,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	10.386,84	10.386,84	1.456,74	8.930,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	22.501,46	22.501,46	0,00	22.501,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	22.501,46	22.501,46	0,00	22.501,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	22.501,46	22.501,46	0,00	22.501,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	2.491,46	2.491,46	0,00	2.491,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0036.6.136.	66.570,68	22.399,00	88.969,68	48.359,49	40.610,19
Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	58.570,68	15.500,00	74.070,68	42.190,90	31.879,78
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	58.570,68	15.500,00	74.070,68	42.190,90	31.879,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	58.570,68	15.500,00	74.070,68	42.190,90	31.879,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.407,93	592,07
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	624,00	11.376,00
MATERIAL DE CONSUMO					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.224,60	1.775,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
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.	40.570,68	11.500,00	52.070,68	34.934,37	17.136,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	8.000,00	6.899,00	14.899,00	6.168,59	8.730,41
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	8.000,00	6.899,00	14.899,00	6.168,59	8.730,41
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	8.000,00	6.899,00	14.899,00	6.168,59	8.730,41
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.	7.000,00	6.899,00	13.899,00	6.168,59	7.730,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0036.6.137.	185.315,43	30.149,81	215.465,24	81.173,62	134.291,62
Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	85.000,00	15.722,27	100.722,27	49.846,08	50.876,19
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	85.000,00	15.722,27	100.722,27	49.846,08	50.876,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	85.000,00	15.722,27	100.722,27	49.846,08	50.876,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.382,26	2.617,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	2.387,29	22.387,29	8.351,31	14.035,98
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.	58.000,00	13.334,98	71.334,98	38.112,51	33.222,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0037.0.000.	966.880,11	158.500,00	1.125.380,11	603.956,39	521.423,72
Proteção Social Básica					
15.003.08.244.0037.2.139.	1.037.880,11	29.500,00	1.067.380,11	89.589,69	977.790,42
Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	387.870,11	10.800,00	398.670,11	79.449,69	319.220,42
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	387.870,11	10.800,00	398.670,11	79.449,69	319.220,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	387.870,11	10.800,00	398.670,11	79.449,69	319.220,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	232.030,36	300,00	232.330,36	12.582,75	219.747,61
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	3.046,00	6.954,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
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.	154.839,75	0,00	154.839,75	63.820,94	91.018,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	650.010,00	18.700,00	668.710,00	10.140,00	658.570,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	650.010,00	18.700,00	668.710,00	10.140,00	658.570,00
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	650.010,00	18.700,00	668.710,00	10.140,00	658.570,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	352.010,00	0,00	352.010,00	0,00	352.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	298.010,00	18.700,00	316.710,00	10.140,00	306.570,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0037.6.138.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
Benefícios Eventuais - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	270.000,00	0,00	270.000,00	109.696,04	160.303,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	40.000,00	9.000,00	49.000,00	29.870,66	19.129,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.003.08.244.0037.6.140.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica -					
3.0.00.00.00.00.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00

DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	342.020,00	120.000,00	462.020,00	374.800,00	87.220,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
15.003.08.244.0038.0.000.	234.630,07	303.803,57	538.433,64	516.436,00	21.997,64
Proteção Social Especial					
15.003.08.244.0038.2.142.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial					
3.0.00.00.00.00.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	452.407,72	151.335,39	603.743,11	379.280,00	224.463,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
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					
15.003.08.244.0038.6.141.	171.222,35	152.468,18	323.690,53	137.156,00	186.534,53
Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	171.222,35	130.367,18	301.589,53	127.308,60	174.280,93
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	171.222,35	130.367,18	301.589,53	127.308,60	174.280,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	171.222,35	130.367,18	301.589,53	127.308,60	174.280,93
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	85.000,00	37.622,57	122.622,57	12.112,42	110.510,15
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	412,00	3.588,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	11.000,00	2.020,00	13.020,00	7.980,00	5.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	247.222,35	86.724,61	333.946,96	106.804,18	227.142,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	22.101,00	22.101,00	9.847,40	12.253,60
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	22.101,00	22.101,00	9.847,40	12.253,60
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	0,00	22.101,00	22.101,00	9.847,40	12.253,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	452.010,00	0,00	452.010,00	0,00	452.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	149.010,00	22.101,00	171.111,00	9.847,40	161.263,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.004.00.000.0000.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
15.004.08.000.0000.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Assistência Social					
15.004.08.243.0000.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Assistência à Criança a ao Adolescente					
15.004.08.243.0039.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente					
15.004.08.243.0039.6.143.	40.000,00	25.761,90	65.761,90	47.130,70	18.631,20
Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMD					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	14.728,90	19.728,90	14.455,10	5.273,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	14.728,90	19.728,90	14.455,10	5.273,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	14.728,90	19.728,90	14.455,10	5.273,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	11.000,00	5.729,64	16.729,64	8.117,08	8.612,56
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	8.999,26	8.999,26	6.338,02	2.661,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	35.000,00	11.033,00	46.033,00	32.675,60	13.357,40
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	35.000,00	11.033,00	46.033,00	32.675,60	13.357,40
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	35.000,00	11.033,00	46.033,00	32.675,60	13.357,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	59.010,00	11.033,00	70.043,00	32.675,60	37.367,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.004.08.243.0039.6.144.	285.200,20	2.278,14	287.478,34	236.030,00	51.448,34
Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos d					
3.0.00.00.00.00.	285.200,20	2.278,14	287.478,34	236.030,00	51.448,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	285.200,20	2.278,14	287.478,34	236.030,00	51.448,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	285.200,20	0,00	285.200,20	236.030,00	49.170,20
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					

3.3.50.43.00.00.	525.200,20	0,00	525.200,20	236.030,00	289.170,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	2.278,14	2.278,14	0,00	2.278,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	2.278,14	2.278,14	0,00	2.278,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
15.005.00.000.0000.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
15.005.08.000.0000.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Assistência Social					
15.005.08.241.0000.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Assistência ao Idoso					
15.005.08.241.0040.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Promoção dos Direitos do Idoso					
15.005.08.241.0040.2.146.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos d					
3.0.00.00.00.00.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.00.00.00.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	7.503,76	0,00	7.503,76	0,00	7.503,76
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
15.005.08.241.0040.6.145.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI					
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.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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					
3.3.90.39.00.00.	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.	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.	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.000.00.000.0000.0.000.	93.529,91	1.420.722,33	1.514.252,24	1.532.615,71	-18.363,47
Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turism					
16.001.00.000.0000.0.000.	451.927,79	1.420.722,33	1.872.650,12	1.357.855,40	514.794,72
Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo					
16.001.13.000.0000.0.000.	451.927,79	1.420.722,33	1.872.650,12	1.357.855,40	514.794,72
Cultura					
16.001.13.128.0000.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
16.001.13.128.0041.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Economia Critativa: Cultura, História e Turismo					
16.001.13.128.0041.2.150.	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
16.001.13.392.0000.0.000.	456.927,79	1.420.722,33	1.877.650,12	1.357.855,40	519.794,72
Difusão Cultural					
16.001.13.392.0041.0.000.	456.927,79	1.420.722,33	1.877.650,12	1.357.855,40	519.794,72
Economia Critativa: Cultura, História e Turismo					
16.001.13.392.0041.1.151.	-48.519,53	1.400.222,33	1.351.702,80	211.235,10	1.140.467,70
Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Muni					
3.0.00.00.00.00.	-53.748,31	17.500,00	-36.248,31	73.292,87	-109.541,18
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-53.748,31	17.500,00	-36.248,31	73.292,87	-109.541,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	17.500,00	17.500,00	16.856,37	643,63
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	17.500,00	17.500,00	16.856,37	643,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	-53.748,31	0,00	-53.748,31	56.436,50	-110.184,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	4.014,66	0,00	4.014,66	3.699,47	315,19

MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	52.737,03	0,00	52.737,03	52.737,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	5.228,78	1.382.722,33	1.387.951,11	137.942,23	1.250.008,88
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.228,78	1.382.722,33	1.387.951,11	137.942,23	1.250.008,88
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.228,78	1.382.722,33	1.387.951,11	137.942,23	1.250.008,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.238,78	1.382.722,33	1.387.961,11	137.942,23	1.250.018,88
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.001.13.392.0041.1.152.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade t					
3.0.00.00.00.00.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.260,01	0,00	1.260,01	1.096,49	163,52
MATERIAL DE CONSUMO					
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.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	730.750,94	0,00	730.750,94	724.084,10	6.666,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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.	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					
16.001.13.392.0041.2.148.	193.436,37	20.500,00	213.936,37	419.737,75	-205.801,38
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	193.436,37	20.500,00	213.936,37	419.737,75	-205.801,38
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	146.387,31	0,00	146.387,31	361.300,40	-214.913,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	143.287,31	0,00	143.287,31	348.095,19	-204.807,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	306.746,31	0,00	306.746,31	304.472,49	2.273,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	43.678,71	0,00	43.678,71	43.622,70	56,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	3.100,00	0,00	3.100,00	13.205,21	-10.105,21
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	13.939,14	0,00	13.939,14	13.205,21	733,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	47.049,06	20.500,00	67.549,06	58.437,35	9.111,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	47.049,06	20.500,00	67.549,06	58.437,35	9.111,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	20.500,00	20.500,00	16.684,55	3.815,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.48.00.00.	49.183,50	0,00	49.183,50	41.752,80	7.430,70
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
16.001.13.392.0041.2.149.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Pat					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	633,96	366,04
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	568,00	432,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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.	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					
16.002.00.000.0000.0.000.	-358.397,88	0,00	-358.397,88	174.760,31	-533.158,19
Departamento de Relações Públicas					
16.002.24.000.0000.0.000.	-358.397,88	0,00	-358.397,88	174.760,31	-533.158,19
Comunicações					
16.002.24.128.0000.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
16.002.24.128.0042.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública					
16.002.24.128.0042.2.155.	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
16.002.24.131.0000.0.000.	-353.397,88	0,00	-353.397,88	174.760,31	-528.158,19
Comunicação Social					
16.002.24.131.0042.0.000.	-353.397,88	0,00	-353.397,88	174.760,31	-528.158,19
Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública					
16.002.24.131.0042.1.156.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Ampliação de mecanismos de transparência					
3.0.00.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.002.24.131.0042.2.153.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	8.140,48	0,00	8.140,48	8.140,48	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.565,96	0,00	1.565,96	1.565,96	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16.002.24.131.0042.2.154.	-240.810,57	0,00	-240.810,57	165.053,87	-405.864,44
Manutenção das atividades do Departamento de Relações Púb					
3.0.00.00.00.00.	-191.947,31	0,00	-191.947,31	165.053,87	-357.001,18
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-191.947,31	0,00	-191.947,31	165.053,87	-357.001,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	-191.947,31	0,00	-191.947,31	165.053,87	-357.001,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	499,00	1,00
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.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	172.553,69	0,00	172.553,69	164.554,87	7.998,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	-48.863,26	0,00	-48.863,26	0,00	-48.863,26
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	-48.863,26	0,00	-48.863,26	0,00	-48.863,26
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	-48.863,26	0,00	-48.863,26	0,00	-48.863,26
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					
18.000.00.000.0000.0.000.	4.274.600,00	0,00	4.274.600,00	4.070.626,24	203.973,76
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE PALMEI					
18.001.00.000.0000.0.000.	4.274.600,00	0,00	4.274.600,00	4.070.626,24	203.973,76
FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA					
18.001.04.000.0000.0.000.	227.600,00	0,00	227.600,00	191.841,62	35.758,38

Administração					
18.001.04.123.0000.0.000.	227.600,00	0,00	227.600,00	191.841,62	35.758,38
Administração Financeira					
18.001.04.123.0010.0.000.	227.600,00	0,00	227.600,00	191.841,62	35.758,38
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
18.001.04.123.0010.2.001.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
Pagamento de Verba de Representação					
3.0.00.00.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
18.001.04.123.0010.2.003.	203.600,00	0,00	203.600,00	167.887,94	35.712,06
Manutenção das atividades do Imasp					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	193.600,00	0,00	193.600,00	159.505,28	34.094,72
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	193.600,00	0,00	193.600,00	159.505,28	34.094,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	193.600,00	0,00	193.600,00	159.505,28	34.094,72
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.396,65	1.603,35
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.	180.100,00	0,00	180.100,00	148.108,63	31.991,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18.001.09.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social					
18.001.09.122.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral					
18.001.09.122.0013.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
18.001.09.122.0013.2.003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
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					
18.001.10.000.0000.0.000.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
Saúde					
18.001.10.302.0000.0.000.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
18.001.10.302.0010.0.000.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
18.001.10.302.0010.2.002.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
Contratação de unid.hospitalares,clínicas,laboratórios,consult					
3.0.00.00.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.48.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
19.000.00.000.0000.0.000.	15.185.384,86	505.000,00	15.690.384,86	14.756.874,05	933.510,81
AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA S					
19.001.00.000.0000.0.000.	15.185.384,86	505.000,00	15.690.384,86	14.756.874,05	933.510,81
AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA S					
19.001.09.000.0000.0.000.	15.185.384,86	505.000,00	15.690.384,86	14.756.874,05	933.510,81
Previdência Social					
19.001.09.122.0000.0.000.	189.478,00	505.000,00	694.478,00	668.231,07	26.246,93
Administração Geral					
19.001.09.122.0013.0.000.	189.478,00	505.000,00	694.478,00	668.231,07	26.246,93
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.122.0013.2.003.	189.478,00	505.000,00	694.478,00	668.231,07	26.246,93
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	167.618,00	0,00	167.618,00	162.493,96	5.124,04
DESPESAS CORRENTES					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	167.618,00	0,00	167.618,00	162.493,96	5.124,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

3.3.90.00.00.00.	167.618,00	0,00	167.618,00	162.493,96	5.124,04
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	13.984,00	0,00	13.984,00	10.209,76	3.774,24
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	12.744,00	0,00	12.744,00	11.845,36	898,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	140.890,00	0,00	140.890,00	140.438,84	451,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	21.860,00	505.000,00	526.860,00	505.737,11	21.122,89
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	21.860,00	505.000,00	526.860,00	505.737,11	21.122,89
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	21.860,00	505.000,00	526.860,00	505.737,11	21.122,89
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	21.860,00	0,00	21.860,00	5.737,11	16.122,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00.00.	0,00	505.000,00	505.000,00	500.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
19.001.09.123.0000.0.000.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
Administração Financeira					
19.001.09.123.0013.0.000.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.123.0013.2.001.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	450.730,00	0,00	450.730,00	409.103,16	41.626,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	384.252,84	0,00	384.252,84	350.732,98	33.519,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	384.252,84	0,00	384.252,84	350.732,98	33.519,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	66.477,16	0,00	66.477,16	58.370,18	8.106,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	66.477,16	0,00	66.477,16	58.370,18	8.106,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	26.108,00	0,00	26.108,00	16.840,00	9.268,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	26.108,00	0,00	26.108,00	16.840,00	9.268,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	26.108,00	0,00	26.108,00	16.840,00	9.268,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
19.001.09.126.0000.0.000.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
Tecnologia da Informação					
19.001.09.126.0013.0.000.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.126.0013.2.004.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
ALUGUEL DE SOFTWARE					
3.0.00.00.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
19.001.09.128.0000.0.000.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
Formação de Recursos Humanos					
19.001.09.128.0013.0.000.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.128.0013.2.005.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
APRIMORAMENTO TÉCNICO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
19.001.09.272.0000.0.000.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
Previdência do Regime Estatutário					
19.001.09.272.0013.0.000.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.272.0013.2.002.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00.00.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	13.737.914,86	0,00	13.737.914,86	12.982.415,34	755.499,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	13.737.914,86	0,00	13.737.914,86	12.982.415,34	755.499,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	12.198.483,44	0,00	12.198.483,44	11.654.757,73	543.725,71
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.03.00.00.	1.349.431,42	0,00	1.349.431,42	1.157.790,71	191.640,71
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3.1.90.05.00.00.	190.000,00	0,00	190.000,00	169.866,90	20.133,10

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.3.00.00.00.00.	720.000,00	0,00	720.000,00	640.073,79	79.926,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	720.000,00	0,00	720.000,00	640.073,79	79.926,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	720.000,00	0,00	720.000,00	640.073,79	79.926,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
99.000.00.000.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.00.000.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.000.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0099.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0099.9.999.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
9.0.00.00.00.00.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00.00.00.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00.00.00.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total Geral:	**151.081.615,59**	**18.485.923,39**	**169.567.538,98**	**114.983.041,94**	**54.584.497,04**
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:08CF979A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / LEI 4.320/64

Exercício: 2018
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	104.537.343,82	107.009.234,07	109.734.854,31	2.725.620,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.642.167,90	16.642.167,90	15.157.335,25	-1.484.832,65
Impostos	15.254.791,67	15.254.791,67	13.874.455,73	-1.380.335,94
Taxas	1.384.847,43	1.384.847,43	1.281.479,07	-103.368,36
Contribuição de Melhoria	2.528,80	2.528,80	1.400,45	-1.128,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.878.385,89	8.878.385,89	12.383.857,50	3.505.471,61
Contribuições Sociais	7.879.219,73	7.879.219,73	11.119.085,02	3.239.865,29
Contribuição de Iluminação Pública	999.166,16	999.166,16	1.264.772,48	265.606,32
RECEITA PATRIMONIAL	5.507.289,63	6.239.777,98	5.211.762,28	-1.028.015,70
Receitas Imobiliárias	37.520,07	37.520,07	1.381,87	-36.138,20
Receitas de Valores Mobiliários	5.464.769,56	6.197.257,91	5.199.584,84	-997.673,07
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	1.295,57	-3.704,43
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
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	173.810,18	173.810,18	83.824,30	-89.985,88
Receita Bruta de Serviços	173.810,18	173.810,18	83.824,30	-89.985,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.692.147,40	72.431.549,30	71.943.614,01	-487.935,29
Transferências da União e de suas Entidades	30.727.165,85	31.914.023,76	29.118.526,69	-2.795.497,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.078.481,55	27.182.025,54	29.306.822,60	2.124.797,06
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	12.886.500,00	13.335.500,00	13.518.264,72	182.764,72
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	2.643.542,82	2.643.542,82	4.954.460,97	2.310.918,15
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	13,58	13,58

Indenizações e Restituições	79.270,63	79.270,63	219.833,35	140.562,72
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	2.564.272,19	2.564.272,19	4.734.614,04	2.170.341,85
RECEITAS DE CAPITAL	34.849.122,93	46.981.640,00	9.621.489,36	-37.360.150,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.185.772,93	8.970.399,50	2.129.194,38	-6.841.205,12
Operações de Crédito Internas	5.185.772,93	8.970.399,50	2.129.194,38	-6.841.205,12
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	18.249,00	-61.751,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.249,00	18.249,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
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	29.583.350,00	37.931.240,50	7.474.045,98	-30.457.194,52
Transferências da União e de suas Entidades	26.783.350,00	30.487.508,90	2.278.032,93	-28.209.475,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	7.443.731,60	5.196.013,05	-2.247.718,55
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
Dív. 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)	139.386.466,75	153.990.874,07	119.356.343,67	-34.634.530,40
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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	139.386.466,75	153.990.874,07	119.356.343,67	-34.634.530,40
DÉFICIT (IV)	0,00	14.924.517,75	0,00	-14.924.517,75
TOTAL (V) = (III + IV)	139.386.466,75	168.915.391,82	119.356.343,67	-49.559.048,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	13.188.006,35	13.188.006,35	-
Superávit Financeiro	-	13.188.006,35	13.188.006,35	-
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	105.765.785,10	118.405.651,96	103.041.607,97	101.876.086,24	100.428.867,70	15.364.043,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.388.809,33	65.278.293,03	59.709.412,80	59.662.797,46	58.365.225,47	5.568.880,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.893.000,00	1.800.186,84	1.800.186,84	1.800.186,84	92.813,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.876.975,77	51.234.358,93	41.532.008,33	40.413.101,94	40.263.455,39	9.702.350,60
DESPESAS DE CAPITAL	34.035.536,59	51.161.887,02	11.941.433,97	9.544.520,71	8.819.419,96	39.220.453,05
INVESTIMENTOS	32.079.035,33	48.558.685,76	9.338.300,09	6.941.386,83	6.216.286,08	39.220.385,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.956.501,26	2.603.201,26	2.603.133,88	2.603.133,88	2.603.133,88	67,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	140.038.613,91	169.567.538,98	114.983.041,94	111.420.606,95	109.248.287,66	54.584.497,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VAIml)ortização	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	140.038.613,91	169.567.538,98	114.983.041,94	111.420.606,95	109.248.287,66	54.584.497,04
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	4.373.301,73	7.935.736,72	10.108.056,01	-4.373.301,73
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	140.038.613,91	169.567.538,98	119.356.343,67	119.356.343,67	119.356.343,67	50.211.195,31

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 ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	154.251,23	855.192,96	838.197,07	838.328,17	22.130,79	148.985,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.251,20	855.192,96	838.197,07	838.328,17	22.130,79	148.985,20
DESPESAS DE CAPITAL	52.383,89	877.577,87	877.296,31	877.296,31	3.281,56	49.383,89
INVESTIMENTOS	29.721,00	877.577,87	877.296,31	877.296,31	3.281,56	26.721,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,89
TOTAL	206.635,12	1.732.770,83	1.715.493,38	1.715.624,48	25.412,35	198.369,12

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	293.016,52	394.212,11	387.432,26	19.521,28	280.275,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.632,39	210.425,69	210.425,69	13.169,64	125.462,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.384,13	183.786,42	177.006,57	6.351,64	154.812,34

DESPESAS DE CAPITAL	11.995,52	137.490,00	137.490,00	49,85	11.945,67
INVESTIMENTOS	11.995,52	137.490,00	137.490,00	49,85	11.945,67
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	305.012,04	531.702,11	524.922,26	19.571,13	292.220,76
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:51C9D802

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO / LEI 4.320/64

Consolidado					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2018			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 25/01/2019	
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**119.356.343,67**	**112.371.558,70**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**114.983.041,94**	**105.541.041,10**
Ordinária	66.382.624,55	76.883.036,52	Ordinária	63.810.027,13	63.899.835,00
Vinculada	52.973.719,12	35.488.522,18	Vinculada	51.173.014,81	41.641.206,10
Transferências do FUNDEB	13.530.329,74	12.991.878,22	Transferências do FUNDEB	13.910.684,12	13.119.679,67
Transferências Voluntárias	6.970.929,60	4.679.064,94	Transferências Voluntárias	7.848.256,32	3.379.097,81
Alienação de Bens	18.440,30	655.977,71	Alienação de Bens	0,00	655.359,00
Operações de Crédito	2.129.270,73	1.101.154,38	Operações de Crédito	2.129.194,53	1.097.541,58
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	18.776.019,84	18.651.842,93	Regime Próprio de Previdência	15.994.832,12	13.722.568,97
Transferências de Programas	8.313.027,69	7.871.829,35	Transferências de Programas	8.498.256,88	7.136.575,33
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	146.984,85	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	40.893,42	46.637,68	Transferências Voluntárias	0,00	3.379.097,81
Outras Origens	3.047.822,95	2.767.770,80	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	102.977,88	0,00
			Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	2.688.812,96	2.530.383,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.731.463,09	5.656.935,10	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	5.239.880,41	4.827.140,71
Para a Execução Orçamentária	3.731.463,09	5.656.935,10	Para a Execução Orçamentária	5.239.880,41	6.328.140,71
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-1.501.000,00
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)	**19.626.996,12**	**15.875.917,22**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**17.800.007,99**	**18.410.915,20**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.172.256,71	531.702,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	524.922,26	173.155,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.562.497,57	1.732.770,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.715.624,48	2.456.140,46
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	12.550,62	12.639,33	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	1.737.370,05	2.394.513,60
Valores Restituíveis	13.879.691,22	13.598.804,95	Valores Restituíveis	13.822.091,20	13.387.105,75
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)	**59.003.085,10**	**55.366.834,93**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**63.698.657,64**	**59.003.085,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.453.999,41	50.830.478,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.145.871,95	54.453.999,41
Realizável	4.549.085,69	4.536.356,80	Realizável	4.552.785,69	4.549.085,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**201.717.887,98**	**189.271.245,95**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**201.721.587,98**	**187.782.182,11**
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:9EB2221D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL / LEI 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: 2018	PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 25/01/2019	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**68.845.887,25**	**63.377.496,92**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.704.369,41**	**1.053.296,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.132.739,85	13.247.184,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	1.413.342,95	403.393,71
Créditos a Curto Prazo	4.792.057,04	4.015.246,97	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.535.138,56	995.900,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.021.592,66	437.618,58
Divida Ativa Tributaria	1.646.657,97	2.401.649,86	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	134,58	134,58
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	608.802,13	616.238,42	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	1.458,38	1.458,38	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	269.299,22	212.149,20
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.888.846,45	4.899.273,88	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	44.013.132,10	41.206.814,87			
Estoques	19.111,81	8.976,66			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**121.861.447,86**	**112.979.708,46**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**112.715.332,34**	**112.722.079,10**
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.616.436,12	30.548.908,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	31.616.436,12	30.548.908,27	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	43.745.851,29	43.752.598,05
Créditos Tributários a Receber	31.616.436,12	30.548.908,27	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	68.969.481,05	68.969.481,05
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**115.419.701,75**	**113.775.375,17**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	90.226.696,38	82.412.484,83	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	23.322.349,22	19.663.438,01	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	67.063.198,21	62.899.892,27	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-158.851,05	-150.845,45	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	18.315,36	18.315,36	Demais Reservas	23.390,00	0,00
Softwares	18.315,36	18.315,36	Resultados Acumulados	75.264.243,36	62.581.830,21
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	10.459.374,34	-27.377.166,46
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	62.581.830,21	89.958.996,67
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.223.038,81	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**75.287.633,36**	**62.581.830,21**
TOTAL	**190.707.335,11**	**176.357.205,38**	**TOTAL**	**190.707.335,11**	**176.357.205,38**
ATIVO FINANCEIRO	63.698.657,64	59.003.085,10	PASSIVO FINANCEIRO	6.417.240,62	2.988.371,62
ATIVO PERMANENTE	127.008.614,89	117.354.120,28	PASSIVO PERMANENTE	112.715.332,34	112.722.079,10
SALDO PATRIMONIAL				**71.574.699,57**	**60.646.754,66**

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	2.416.295,82	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	246.997,20	246.736,75	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**2.663.293,02**	**2.663.032,57**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
01 - Recursos Ordinários / Livres	9.593.089,86	8.505.615,18
02 - Transferências do FUNDEB	317.281,16	695.345,57
03 - Transferências Voluntárias	2.117.879,18	2.994.949,90
04 - Alienação de Bens	32.513,47	14.073,17
05 - Operações de Crédito	3.689,00	3.612,80
08 - Regime Próprio de Previdência	41.997.197,20	40.926.925,04
09 - Transferências de Programas	2.119.293,25	2.295.758,33
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	44.006,97	
94 - Valores Restituíveis	88.558,39	47.664,97
99 - Outras Destinações/Vinculações	885.623,06	526.438,12
TOTAL	57.199.131,54	56.010.383,08

Notas Explicativas

1 - Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial – Anexo XIV da Lei Federal nº 4.320/64 – Exercício Financeiro de 2018.

Nota Explicativa 1 – Atendendo a Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº. 4 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, foram registrados os atos potenciais do Passivo Atuarial e que não são demonstrados analiticamente no Balanço Patrimonial no valor de R$ 135.528.355,76 conforme Nota Técnica – Cálculo Atuarial para o exercício de 2018, considerando o ajuste do saldo dos exercícios anteriores para o lançamento inicial.

Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:F2FD91DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - LEI 4.320/64

Exercício: 2018
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		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**120.545.800,39**	**111.861.244,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.220.445,35	10.559.805,06
IMPOSTOS	14.864.877,95	10.632.532,53
TAXAS	1.293.742,95	-70.044,51
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.824,45	-2.682,96
CONTRIBUIÇÕES	9.103.192,68	10.456.097,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.913.173,43	9.522.068,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.190.019,25	934.028,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.560,44	167.078,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.560,44	167.078,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.763.831,47	9.418.937,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.654.577,65	621.712,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	237.614,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.199.584,84	6.349.375,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.672.054,98	2.447.849,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.150.418,65	79.943.293,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.731.463,09	8.709.145,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.417.659,99	71.234.148,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.295,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	224.351,80	1.316.032,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	224.351,80	1.316.032,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**110.086.426,31**	**139.238.410,87**
PESSOAL E ENCARGOS	47.436.203,77	46.035.199,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.503.421,99	38.595.019,50
ENCARGOS PATRONAIS	7.702.753,67	7.240.443,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.770,70	21.240,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	210.257,41	178.495,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.891.928,21	11.872.009,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.784.355,37	9.950.428,22
PENSÕES	1.157.790,71	1.098.717,52
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368.185,88	292.535,75
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	581.596,25	530.327,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.316.130,88	26.934.595,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.628.520,50	6.007.867,78
SERVIÇOS	22.679.604,78	20.775.881,93
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.005,60	150.845,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.813.407,19	7.380.260,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.800.186,84	1.637.087,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.013.220,35	5.743.173,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.040.597,65	8.854.099,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.879.880,41	8.680.671,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.451,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160.717,24	167.976,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.722.647,72	2.379.147,74
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.721.119,43	2.374.945,74
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.528,29	4.202,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	273.216,20
CONTRIBUIÇÕES	0,00	273.216,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.865.510,89	35.509.883,12
PREMIAÇÕES	26.751,50	26.875,10
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.371.360,00	1.697.053,76
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	32.975.201,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	467.399,39	810.752,43
Resultado Patrimonial Do Período	**10.459.374,08**	**-27.377.166,46**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.669.790,27	7.244.898,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.603.133,88	2.278.479,36
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.129.194,38	1.100.266,18
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.249,00	1.361.027,93
Notas Explicativas		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:01D14B69

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	132.283.908,58	160.945.729,17	18.656.912,43	107.177.438,96	93,21	53.768.290,21	21.615.259,15	103.621.320,72	93,00	57.324.408,45	3.556.118,24
LEGISLATIVA	3.820.359,96	3.820.359,96	0,00	958.571,56	0,83	2.861.788,40	0,00	845.809,16	0,76	2.974.550,80	112.762,40
Ação Legislativa	3.820.359,96	3.820.359,96	0,00	958.571,56	0,83	2.861.788,40	0,00	845.809,16	0,76	2.974.550,80	112.762,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA	544.310,00	1.827.080,00	109.335,37	1.793.933,31	1,56	33.146,69	110.494,63	1.791.100,80	1,61	35.979,20	2.832,51
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
Representação Judicial e Extrajudicial	539.310,00	1.827.080,00	109.335,37	1.793.933,31	1,56	33.146,69	110.494,63	1.791.100,80	1,61	35.979,20	2.832,51
ADMINISTRAÇÃO	13.347.645,73	11.551.172,81	1.129.075,53	8.055.671,47	7,01	3.495.501,34	1.269.744,11	7.897.357,53	7,09	3.653.815,28	158.313,94
Administração de Receitas	7.290.683,53	6.435.658,56	68.689,68	3.332.255,49	2,90	3.103.403,07	187.415,89	3.315.479,72	2,98	3.120.178,84	16.775,77
Planejamento e Orçamento	77.938,09	520,00	-27,50	467,52	0,00	52,48	0,00	467,52	0,00	52,48	0,00
Normatização e Fiscalização	33.147,00	9.246,86	0,00	9.161,52	0,01	85,34	0,00	9.161,52	0,01	85,34	0,00
Assistência Comunitária	0,00	3.510,00	0,00	593,60	0,00	2.916,40	593,60	593,60	0,00	2.916,40	0,00
Controle Interno	148.037,61	153.772,54	33.974,96	151.380,45	0,13	2.392,09	34.237,74	150.362,72	0,13	3.409,82	1.017,73
Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	156.252,11	30.151,10	123.882,71	0,11	32.369,40	31.598,29	123.882,71	0,11	32.369,40	0,00
Formação de Recursos Humanos	46.000,00	6.248,00	-4.999,99	1.247,99	0,00	5.000,01	0,00	1.247,99	0,00	5.000,01	0,00
Administração Financeira	4.138.424,69	2.883.109,36	673.709,50	2.626.207,92	2,28	256.901,44	672.882,78	2.520.589,15	2,26	362.520,21	105.618,77
Administração Geral	1.613.414,81	1.902.855,38	327.577,78	1.810.474,27	1,57	92.381,11	343.015,81	1.775.572,60	1,59	127.282,78	34.901,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.851.274,13	6.897.827,94	493.659,35	3.572.888,23	3,11	3.324.939,71	585.043,28	3.556.355,70	3,19	3.341.472,24	16.532,53
Assistência ao Idoso	69.300,00	71.803,76	0,00	0,00	0,00	71.803,76	0,00	0,00	0,00	71.803,76	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
Assistência Comunitária	5.406.954,13	6.089.316,05	493.346,54	3.276.308,70	2,85	2.813.007,35	581.483,68	3.259.866,36	2,93	2.829.449,69	16.442,34
Assistência à Criança a ao Adolescente	370.020,00	736.708,13	312,81	296.579,53	0,26	440.128,60	3.559,60	296.489,34	0,27	440.218,79	90,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.828.907,70	15.623.907,70	3.243.407,90	14.698.503,87	12,78	925.403,83	2.628.895,77	14.083.991,74	12,64	1.539.915,96	614.512,13
Administração Financeira	420.360,84	410.360,84	81.142,24	367.572,98	0,32	42.787,86	71.142,24	357.572,98	0,32	52.787,86	10.000,00
Administração Geral	179.478,00	694.478,00	524.369,87	668.231,07	0,58	26.246,93	18.114,03	161.975,23	0,15	532.502,77	506.255,84
Previdência do Regime Estatutário	11.157.914,86	14.457.914,86	2.626.088,32	13.622.489,13	11,85	835.425,73	2.537.312,19	13.533.713,00	12,15	924.201,86	88.776,13
Tecnologia da Informatização	37.170,00	37.170,00	4.654,62	27.844,77	0,02	9.325,23	2.327,31	25.517,46	0,02	11.652,54	2.327,31
Formação de Recursos Humanos	33.984,00	23.984,00	7.152,85	12.365,92	0,01	11.618,08	0,00	5.213,07	0,00	18.770,93	7.152,85
SAÚDE	24.529.405,70	32.746.065,76	5.240.201,05	27.424.471,91	23,85	5.321.593,85	5.665.996,02	25.814.169,41	23,17	6.931.896,35	1.610.302,50
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	4.300,00	0,00	1.507,80	0,00	2.792,20	0,00	1.507,80	0,00	2.792,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	708.124,81	259.376,17	14.924,74	147.308,17	0,13	112.068,00	22.499,94	145.808,27	0,13	113.567,90	1.499,90
Atenção Básica	14.793.560,24	25.488.899,89	3.941.868,05	20.755.181,96	18,05	4.733.717,93	4.329.929,09	19.190.819,57	17,22	6.298.080,32	1.564.362,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.022.720,65	6.993.489,70	1.283.408,26	6.520.473,98	5,67	473.015,72	1.313.566,99	6.476.033,77	5,81	517.455,93	44.440,21
TRABALHO	570.800,78	355.025,12	33.142,72	326.895,14	0,28	28.129,98	57.560,10	325.246,38	0,29	29.778,74	1.648,76
Empregabilidade	150.181,64	29.849,53	0,00	27.070,65	0,02	2.778,88	0,00	27.070,65	0,02	2.778,88	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação de Trabalho	410.619,14	325.175,59	33.142,72	299.824,49	0,26	25.351,10	57.560,10	298.175,73	0,27	26.999,86	1.648,76
EDUCAÇÃO	30.108.689,77	31.952.002,28	5.119.500,47	24.808.240,43	21,58	7.143.761,85	5.345.580,56	24.518.070,36	22,00	7.433.931,92	290.170,07
Educação Especial	1.538.985,81	55.890,79	0,00	55.880,79	0,05	10,00	0,00	55.880,79	0,05	10,00	0,00
Educação Infantil	4.808.699,61	1.330.340,23	32,37	789.022,70	0,69	541.317,53	32,37	789.022,70	0,71	541.317,53	0,00
Ensino Fundamental	20.988.432,48	28.934.993,65	5.031.947,79	22.441.366,23	19,52	6.493.627,42	5.183.753,18	22.155.245,30	19,88	6.779.748,35	286.120,93
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	2.628.743,20	1.618.876,79	87.520,31	1.514.241,35	1,32	104.635,44	161.795,01	1.510.192,21	1,36	108.684,58	4.049,14
Educação de Jovens e Adultos	49.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	89.128,80	8.900,82	0,00	7.729,36	0,01	1.171,46	0,00	7.729,36	0,01	1.171,46	0,00
CULTURA	747.362,15	2.616.912,27	201.388,42	1.344.650,19	1,17	1.272.262,08	248.407,44	1.337.862,72	1,20	1.279.049,55	6.787,47
Difusão Cultural	742.362,15	2.616.912,27	201.388,42	1.344.650,19	1,17	1.272.262,08	248.407,44	1.337.862,72	1,20	1.279.049,55	6.787,47
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
URBANISMO	27.145.926,02	37.929.934,21	1.321.069,41	12.668.075,22	11,02	25.261.858,99	3.786.203,22	11.985.312,18	10,76	25.944.622,03	682.763,04
Administração Geral	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Extensão Rural	4.386.255,64	5.825.019,90	778.980,29	4.051.701,07	3,52	1.773.318,83	2.014.379,44	3.733.801,07	3,35	2.091.218,83	317.900,00
Serviços Urbanos	1.392.222,15	1.320.311,89	124.279,42	1.114.814,62	0,97	205.497,27	200.959,37	1.112.649,64	1,00	207.662,25	2.164,98
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	15.250,00	-869,94	11.700,13	0,01	3.549,87	4.940,10	11.700,13	0,01	3.549,87	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.347.428,23	30.769.332,42	418.679,64	7.489.859,40	6,51	23.279.473,02	1.565.924,31	7.127.161,34	6,40	23.642.171,08	362.698,06
HABITAÇÃO	1.482.000,00	1.321.472,07	-1.689,20	30.976,04	0,03	1.290.496,03	2.197,33	30.976,04	0,03	1.290.496,03	0,00

Habitação Rural	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.082.000,00	921.472,07	-1.689,20	30.976,04	0,03	890.496,03	2.197,33	30.976,04	0,03	890.496,03	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.790.270,32	4.137.134,23	403.136,00	2.855.910,99	2,48	1.281.223,24	454.364,24	2.852.976,48	2,56	1.284.157,75	2.934,51
Preservação e Conservação Ambiental	105.030,00	79.030,00	-274,50	31.604,89	0,03	47.425,11	3.270,00	31.604,89	0,03	47.425,11	0,00
Controle Ambiental	3.587.617,80	4.025.168,85	408.410,50	2.803.454,29	2,44	1.221.714,56	451.094,24	2.800.519,78	2,51	1.224.649,07	2.934,51
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recursos Hídricos	87.622,52	22.935,38	0,00	20.851,81	0,02	2.083,57	0,00	20.851,81	0,02	2.083,57	0,00
AGRICULTURA	1.350.863,60	2.241.271,60	213.080,38	1.094.693,83	0,95	1.146.577,77	234.059,26	1.092.135,93	0,98	1.149.135,67	2.557,90
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	3.480,01	0,00	1.519,99	0,00	3.480,01	0,00	1.519,99	0,00
Extensão Rural	504.000,00	1.283.509,98	94.146,96	377.805,74	0,33	905.704,24	106.394,29	377.805,74	0,34	905.704,24	0,00
Abastecimento	841.863,60	952.761,62	118.933,42	713.408,08	0,62	239.353,54	127.664,97	710.850,18	0,64	241.911,44	2.557,90
INDÚSTRIA	941.888,07	832.265,17	86.013,89	711.711,30	0,62	120.553,87	97.754,48	708.675,40	0,64	123.589,77	3.035,90
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	-850,08	2.899,90	0,00	2.100,10	2.899,90	2.899,90	0,00	2.100,10	0,00
Promoção Industrial	936.888,07	827.265,17	86.863,97	708.811,40	0,62	118.453,77	94.854,58	705.775,50	0,63	121.489,67	3.035,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	541.178,01	182.780,13	3.589,18	174.760,31	0,15	8.019,82	12.726,68	174.760,31	0,16	8.019,82	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
Comunicação Social	536.178,01	182.780,13	3.589,18	174.760,31	0,15	8.019,82	12.726,68	174.760,31	0,16	8.019,82	0,00
TRANSPORTE	1.055.026,19	948.545,06	47.835,41	907.357,55	0,79	41.187,51	76.877,17	906.095,31	0,81	42.449,75	1.262,24
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	4.999,97	0,00	0,03	0,00	4.999,97	0,00	0,03	0,00
Transporte Rodoviário	1.050.026,19	943.545,06	47.835,41	902.357,58	0,78	41.187,48	76.877,17	901.095,34	0,81	42.449,72	1.262,24
DESPORTO E LAZER	869.206,97	1.465.771,60	207.825,77	1.346.806,89	1,17	118.964,71	233.014,08	1.297.104,55	1,16	168.667,05	49.702,34
Desporto Comunitário	10.000,00	341.996,66	0,00	296.851,97	0,26	45.144,69	0,00	247.149,63	0,22	94.847,03	49.702,34
Desporto de Rendimento	854.206,97	1.118.774,94	207.825,77	1.049.954,92	0,91	68.820,02	233.014,08	1.049.954,92	0,94	68.820,02	0,00
Formação de Recursos Humanos	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
ENCARGOS ESPECIAIS	3.456.501,26	4.496.201,26	806.340,78	4.403.320,72	3,83	92.880,54	806.340,78	4.403.320,72	3,95	92.880,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.456.501,26	4.496.201,26	806.340,78	4.403.320,72	3,83	92.880,54	806.340,78	4.403.320,72	3,95	92.880,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	237.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	7.754.705,33	8.621.809,81	1.404.894,08	7.805.602,98	6,79	816.206,83	1.398.577,33	7.799.286,23	7,00	822.523,58	6.316,75
LEGISLATIVA	263.768,00	263.768,00	0,00	34.276,41	0,03	229.491,59	0,00	34.276,41	0,03	229.491,59	0,00
Ação Legislativa	263.768,00	263.768,00	0,00	34.276,41	0,03	229.491,59	0,00	34.276,41	0,03	229.491,59	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	94.289,65	65.519,65	12.464,43	53.460,55	0,05	12.059,10	12.464,43	53.460,55	0,05	12.059,10	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	94.289,65	65.519,65	12.464,43	53.460,55	0,05	12.059,10	12.464,43	53.460,55	0,05	12.059,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.753.051,71	2.799.810,95	274.832,72	2.791.596,30	2,43	8.214,65	274.832,72	2.791.596,30	2,51	8.214,65	0,00
Normatização e Fiscalização	3.663,14	290,23	0,00	290,23	0,00	0,00	0,00	290,23	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	9.794,59	11.686,79	3.188,67	11.667,11	0,01	19,68	3.188,67	11.667,11	0,01	19,68	0,00
Planejamento e Orçamento	5.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	30.785,17	2.141,43	0,00	2.141,43	0,00	0,00	0,00	2.141,43	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	32.594,65	60.924,86	14.875,37	60.919,35	0,05	5,51	14.875,37	60.919,35	0,05	5,51	0,00
Administração Financeira	2.670.686,04	2.724.767,64	256.768,68	2.716.578,18	2,36	8.189,46	256.768,68	2.716.578,18	2,44	8.189,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.864,96	325.109,91	54.714,32	236.746,49	0,21	88.363,42	54.714,32	236.746,49	0,21	88.363,42	0,00
Assistência Comunitária	203.864,96	325.109,91	54.714,32	236.746,49	0,21	88.363,42	54.714,32	236.746,49	0,21	88.363,42	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.477,16	66.477,16	9.599,01	58.370,18	0,05	8.106,98	3.282,26	52.053,43	0,05	14.423,73	6.316,75
Administração Financeira	56.477,16	66.477,16	9.599,01	58.370,18	0,05	8.106,98	3.282,26	52.053,43	0,05	14.423,73	6.316,75
SAÚDE	1.204.757,82	1.414.439,55	281.900,21	1.231.552,90	1,07	182.886,65	281.900,21	1.231.552,90	1,11	182.886,65	0,00
Atenção Básica	654.757,82	1.359.885,87	281.900,21	1.176.999,22	1,02	182.886,65	281.900,21	1.176.999,22	1,06	182.886,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	505.000,00	35.402,61	0,00	35.402,61	0,03	0,00	0,00	35.402,61	0,03	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	19.151,07	0,00	19.151,07	0,02	0,00	0,00	19.151,07	0,02	0,00	0,00
TRABALHO	34.002,93	4.441,52	0,00	4.441,27	0,00	0,25	0,00	4.441,27	0,00	0,25	0,00
Empregabilidade	16.303,17	3.039,17	0,00	3.038,92	0,00	0,25	0,00	3.038,92	0,00	0,25	0,00
Relação de Trabalho	17.699,76	1.402,35	0,00	1.402,35	0,00	0,00	0,00	1.402,35	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.591.129,11	3.067.192,12	635.840,65	2.799.625,15	2,43	267.566,97	635.840,65	2.799.625,15	2,51	267.566,97	0,00
Ensino Fundamental	1.709.067,32	3.014.794,55	635.840,65	2.747.227,58	2,39	267.566,97	635.840,65	2.747.227,58	2,47	267.566,97	0,00
Educação Infantil	614.199,03	49.902,19	0,00	49.902,19	0,04	0,00	0,00	49.902,19	0,04	0,00	0,00
Educação Especial	245.124,07	1.230,22	0,00	1.230,22	0,00	0,00	0,00	1.230,22	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	15.595,19	1.265,16	0,00	1.265,16	0,00	0,00	0,00	1.265,16	0,00	0,00	0,00
CULTURA	10.839,14	13.939,14	1.770,51	13.205,21	0,01	733,93	1.770,51	13.205,21	0,01	733,93	0,00
Difusão Cultural	10.839,14	13.939,14	1.770,51	13.205,21	0,01	733,93	1.770,51	13.205,21	0,01	733,93	0,00
URBANISMO	339.242,41	372.142,41	84.234,91	365.102,27	0,32	7.040,14	84.234,91	365.102,27	0,33	7.040,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	252.081,96	364.672,05	84.234,91	357.631,91	0,31	7.040,14	84.234,91	357.631,91	0,32	7.040,14	0,00
Extensão Rural	83.179,72	6.211,94	0,00	6.211,94	0,01	0,00	0,00	6.211,94	0,01	0,00	0,00
Serviços Urbanos	3.980,73	1.258,42	0,00	1.258,42	0,00	0,00	0,00	1.258,42	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	64.904,33	75.827,29	15.132,81	71.404,74	0,06	4.422,55	15.132,81	71.404,74	0,06	4.422,55	0,00
Controle Ambiental	64.903,33	75.826,29	15.132,81	71.404,74	0,06	4.421,55	15.132,81	71.404,74	0,06	4.421,55	0,00
Recursos Hídricos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
AGRICULTURA	60.460,92	60.460,92	13.205,65	55.051,52	0,05	5.409,40	13.205,65	55.051,52	0,05	5.409,40	0,00
Abastecimento	60.460,92	60.460,92	13.205,65	55.051,52	0,05	5.409,40	13.205,65	55.051,52	0,05	5.409,40	0,00
INDÚSTRIA	10.850,71	21.314,71	5.579,78	21.259,42	0,02	55,29	5.579,78	21.259,42	0,02	55,29	0,00
Promoção Industrial	10.850,71	21.314,71	5.579,78	21.259,42	0,02	55,29	5.579,78	21.259,42	0,02	55,29	0,00
DESPORTO E LAZER	67.066,48	71.366,48	15.619,08	69.510,57	0,06	1.855,91	15.619,08	69.510,57	0,06	1.855,91	0,00
Desporto de Rendimento	67.066,48	71.366,48	15.619,08	69.510,57	0,06	1.855,91	15.619,08	69.510,57	0,06	1.855,91	0,00
TOTAL	**140.038.613,91**	**169.567.538,98**	**20.061.806,51**	**114.983.041,94**	**100,00**	**54.584.497,04**	**23.013.836,48**	**111.420.606,95**	**100,00**	**58.146.932,03**	**3.562.434,99**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 35m.											

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:E99401F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMEST

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 2.018/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 2018	**até o Bimestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	11.885.384,86	11.885.384,86	17.174.687,95	17.319.939,40
Receita de Contribuições dos Segurados	2.175.240,85	2.175.240,85	2.971.386,19	3.389.243,40
Pessoal Civil	2.175.240,85	2.175.240,85	2.971.386,19	3.389.243,40
Ativo	2.175.240,85	2.175.240,85	2.971.386,19	3.389.243,40
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	3.562.530,74	3.562.530,74	5.746.158,68	5.937.709,47
Pessoal Civil	3.562.530,74	3.562.530,74	5.746.158,68	4.119.350,38
Ativo	3.562.530,74	3.562.530,74	5.746.158,68	4.119.350,38
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	1.818.359,09
Receita Patrimonial	4.310.528,22	4.310.528,22	4.570.567,10	4.941.130,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.310.528,22	4.310.528,22	4.570.567,10	4.941.130,73
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	1.837.085,05	1.837.085,05	3.886.575,98	3.051.855,80
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	380.198,60	380.198,60	420.920,30	697.762,43
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	739.726,15	739.726,15	2.709.355,31	0,00
Demais Receitas Correntes	717.160,30	717.160,30	756.300,37	2.354.093,37
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Prevenciária 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 (IV) = (I + III - II)	**11.145.658,71**	**11.145.658,71**	**14.465.332,64**	**17.319.939,40**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2018	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	727.470,00	1.952.470,00	1.774.458,71	1.079.843,46	1.183.928,42	1.079.843,46	590.530,29	0,00
Despesas Correntes	695.610,00	1.415.610,00	1.268.721,60	1.068.927,02	1.178.191,31	1.068.927,02	90.530,29	0,00
Despesas de Capital	31.860,00	536.860,00	505.737,11	10.916,44	5.737,11	10.916,44	500.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	11.157.914,86	13.737.914,86	12.982.415,34	11.028.555,94	12.952.116,75	11.028.555,94	30.298,59	0,00
Benefícios - Civil	11.157.914,86	13.737.914,86	12.982.415,34	11.028.555,94	12.952.116,75	11.028.555,94	30.298,59	0,00

Aposentadorias	9.808.483,44	12.198.483,44	11.654.757,73	9.829.493,65	11.654.757,73	9.829.493,65	0,00	0,00
Pensões	1.349.431,42	1.349.431,42	1.157.790,71	1.098.717,52	1.157.790,71	1.098.717,52	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	190.000,00	169.866,90	100.344,77	139.568,31	100.344,77	30.298,59	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)	**11.885.384,86**	**15.690.384,86**	**14.756.874,05**	**12.108.399,40**	**14.136.045,17**	**12.108.399,40**	**620.828,88**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**-739.726,15**	**-4.544.726,15**	**-291.541,41**	**5.211.540,00**	**329.287,47**	**5.211.540,00**	**13.844.503,76**	**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	**APORTES REALIZADOS**
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	0	**-1**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-166.851,07	93.681,22
Investimentos e Aplicações	44.013.132,10	82.413.629,74
Outros Bens e Direitos	28.490.245,71	61.201.123,52

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2018	**até o Bimestre 2017**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2018	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	-10.000,00	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
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 (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 REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Formação de Reserva	

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:D3EC21D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2018** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	105.945.402,43	108.646.376,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.642.167,90	15.157.335,25
IPTU	3.125.681,83	2.563.579,26
ISS	8.286.796,38	7.016.832,81
ITBI	1.422.967,19	1.158.148,45
IRRF	2.419.346,27	3.135.895,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.387.376,23	1.282.879,52
Contribuições	7.819.554,25	11.296.674,93
Receita Patrimonial	6.234.777,98	5.210.466,71
Aplicações Financeiras (II)	6.197.257,91	5.199.584,84
Outras Receitas Patrimoniais	37.520,07	10.881,87
Transferências Correntes	72.431.549,30	71.943.614,01
Cota-Parte do FPM	20.913.138,83	18.146.036,54
Cota-Parte do ICMS	22.234.270,46	24.248.933,70
Cota-Parte do IPVA	3.163.317,66	3.234.290,19
Cota-Parte do ITR	960.115,65	763.823,12
Transferências da LC 87/1996	181.051,15	155.193,47
Transferências da LC 61/1989	355.788,68	421.339,97
Transferências do FUNDEB	13.335.500,00	13.518.264,72
Outras Transferências Correntes	11.288.366,87	11.455.732,30
Demais Receitas Correntes	2.817.353,00	5.038.285,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.817.353,00	5.038.285,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	99.748.144,52	103.446.791,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	46.981.640,00	9.621.489,36
Operações de Crédito (VI)	8.970.399,50	2.129.194,38
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	18.249,00
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	80.000,00	18.249,00
Transferências de Capital	37.931.240,50	7.474.045,98
Convênios	30.151.528,90	1.841.738,70
Outras Transferências de Capital	7.779.711,60	5.632.307,28
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	38.011.240,50	7.492.294,98
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	137.759.385,02	110.939.086,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.783.842,15	95.236.004,99	94.076.800,01	92.629.591,47	231.673,83	838.197,07	838.328,17
Pessoal e Encargos Sociais	59.357.371,18	54.543.809,82	54.503.511,23	53.205.949,24	54.667,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.893.000,00	1.800.186,84	1.800.186,84	1.800.186,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.533.470,97	38.892.008,33	37.773.101,94	37.623.455,39	177.006,57	838.197,07	838.328,17
Transferências Constitucionais e Legais	3.567.054,02	2.623.910,38	2.623.910,38	2.623.910,38	0,00	106.250,00	106.250,00
Demais Despesas Correntes	44.966.416,95	36.268.097,95	35.149.191,56	34.999.545,01	177.006,57	731.947,07	732.078,17
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	107.890.842,15	93.435.818,15	92.276.613,17	90.829.404,63	231.673,83	838.197,07	838.328,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	51.161.887,02	11.941.433,97	9.544.520,71	8.819.419,96	137.490,00	877.296,31	877.296,31
Investimentos	48.558.685,76	9.338.300,09	6.941.386,83	6.216.286,08	137.490,00	877.296,31	877.296,31
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)	2.603.201,26	2.603.133,88	2.603.133,88	2.603.133,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	48.558.685,76	9.338.300,09	6.941.386,83	6.216.286,08	137.490,00	877.296,31	877.296,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**156.449.527,91**	**102.774.118,24**	**99.218.000,00**	**97.045.690,71**	**369.163,83**	**1.715.493,38**	**1.715.624,48**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**11.808.607,29**

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 / 2018** **VALOR INCORRIDO**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	629.017,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.800.186,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**10.637.438,19**
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/2017 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.752.598,05	43.745.851,29
DEDUÇÕES (XXIX)	12.432.444,34	15.909.866,89
Disponibilidade de Caixa	12.432.444,34	14.162.976,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.200.343,93	15.299.590,92

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	767.899,59	1.136.614,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.746.890,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	31.320.153,71	27.835.984,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.484.169,31**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-368.714,56	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	6.784.554,32	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**10.637.438,19**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**11.808.607,29**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 59m.		
Comentários		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		
2 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:9BF86E61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

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 2.018/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**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	15.254.791,67	15.254.791,67	2.286.067,33	13.874.455,73	90,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.125.681,83	3.125.681,83	238.569,75	2.563.579,26	82,02
1.1.1- IPTU	2.538.171,83	2.538.171,83	172.103,92	2.177.403,80	85,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	587.510,00	587.510,00	66.465,83	386.175,46	65,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.422.967,19	1.422.967,19	156.191,33	1.158.148,45	81,39
1.2.1- ITBI	1.422.947,19	1.422.947,19	155.716,48	1.154.307,23	81,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20,00	20,00	474,85	3.841,22 19.206,10	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.286.796,38	8.286.796,38	1.227.155,08	7.016.832,81	84,67
1.3.1- ISS	8.230.116,38	8.230.116,38	1.209.768,45	6.946.183,57	84,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	56.680,00	56.680,00	17.386,63	70.649,24	124,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.419.346,27	2.419.346,27	664.151,17	3.135.895,21	129,62
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.899.889,18	61.899.889,18	11.014.406,36	60.702.332,24	98,07
2.1- Cota-Parte FPM	28.281.709,68	28.281.709,68	5.271.821,38	24.672.857,39	87,24
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	26.141.423,54	26.141.423,54	4.264.401,33	22.682.545,35	86,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.140.286,14	2.140.286,14	1.007.420,05	1.990.312,04	92,99
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	27.792.838,07	27.792.838,07	5.408.808,38	30.311.166,83	109,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	226.313,94	226.313,94	32.331,96	193.991,76	85,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	444.735,85	444.735,85	92.203,14	526.674,95	118,42
2.5- Cota-Parte ITR	1.200.144,56	1.200.144,56	97.957,90	954.778,77	79,56
2.6- Cota-Parte IPVA	3.954.147,08	3.954.147,08	111.283,60	4.042.862,54	102,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.154.680,85	77.154.680,85	13.300.473,69	74.576.787,97	96,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00	953,84	7.544,00	37,72
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.408.325,00	2.591.874,07	343.847,55	2.085.784,34	80,47
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.163.525,00	1.163.525,00	239.202,31	1.247.350,69	107,20
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	383.400,00	383.400,00	69.603,60	348.018,00	90,77
5.4- Transferências Diretas - PNATE	298.200,00	336.203,52	34.105,97	335.374,49	99,75

5.5- Outras Transferências do FNDE	555.200,00	700.745,55	0,00	145.545,55	20,77
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	935,67	9.495,61	118,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	230.210,00	4,70
6.1- Transferências de Convênios	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	230.210,00	4,70
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	526.110,00	526.110,00	94.356,66	473.611,61	90,02
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.854.435,00	8.037.984,07	439.158,05	2.797.149,95	34,80

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.951.920,61	11.951.920,61	2.001.397,09	11.742.403,21	98,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	5.228.284,71	5.228.284,71	852.880,20	4.536.508,81	86,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	5.558.567,61	5.558.567,61	1.081.761,64	6.062.233,13	109,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	45.262,79	45.262,79	6.466,38	38.798,29	85,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	88.947,17	88.947,17	18.440,62	105.334,98	118,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	240.028,91	240.028,91	19.591,56	190.955,65	79,56
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	790.829,42	790.829,42	22.256,69	808.572,35	102,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.006.500,00	13.455.500,00	2.283.139,34	13.530.329,74	100,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.886.500,00	13.335.500,00	2.281.817,10	13.518.264,72	101,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	120.000,00	120.000,00	1.322,24	12.065,02	10,05
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	934.579,39	1.383.579,39	280.420,01	1.775.861,51	128,35
[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	7.791.900,00	8.348.572,34	8.286.432,16	99,26	8.286.432,16	99,26	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.261.943,41	293.490,79	293.490,79	100,00	293.490,79	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.529.956,59	8.055.081,55	7.992.941,37	99,23	7.992.941,37	99,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.141.835,69	5.900.117,25	5.616.095,98	95,19	5.616.095,98	95,19	0,00
14.1- Com Educação Infantil	239.299,19	29.369,60	29.369,60	100,00	29.369,60	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.902.536,50	5.870.747,65	5.586.726,38	95,16	5.586.726,38	95,16	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.933.735,69	14.248.689,59	13.902.528,14	97,57	13.902.528,14	97,57	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							695.345,57
17.1 - FUNDEB 60%							1.672,34
17.2 - FUNDEB 40%							693.673,23
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							695.345,57
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							13.207.182,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							61,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							36,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,39
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							695.345,57
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							695.345,57

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	4.867.698,64	322.900,39	322.860,39	99,99	322.860,39	99,99	0,00
22.1 - Creche	4.867.698,64	322.900,39	322.860,39	99,99	322.860,39	99,99	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.501.242,60	322.860,39	322.860,39	100,00	322.860,39	100,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	366.456,04	40,00	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	19.887.961,25	25.243.710,98	23.405.178,09	92,72	23.241.168,54	92,07	164.009,55
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	8.432.493,09	13.925.829,20	13.579.667,75	97,51	13.579.667,75	97,51	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.455.468,16	11.317.881,78	10.136.633,53	89,56	9.972.623,98	88,11	164.009,55
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-311.123,19	0,00	-311.123,19	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	31.959,68	2.010,00	838,54	41,72	838,54	41,72	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	5.000,00	3.000,00	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)	24.792.619,57	25.571.621,37	23.728.877,02	92,79	23.564.867,47	92,15	164.009,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.775.861,51
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							695.345,57
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							172.320,75
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 = (45j)							2.505,05
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							2.646.032,88
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)							21.082.005,60

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	28,27

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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.171.525,00	1.218.623,73	1.197.943,23	98,30	1.197.943,23	98,30	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.662.910,00	8.075.247,77	2.258.788,28	27,97	2.132.627,76	26,41	126.160,52
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	7.834.435,00	9.293.871,50	3.456.731,51	37,19	3.330.570,99	35,84	126.160,52
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	32.627.054,57	34.865.492,87	27.185.608,53	77,97	26.895.438,46	77,14	290.170,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.658,10	2.505,05
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.658,10	2.505,05
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	689.218,15	47.141,75
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	13.518.264,72	1.247.350,69
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	13.910.684,12	1.197.943,23
48.1 Orçamento do Exercício	13.910.684,12	1.197.943,23
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	12.065,02	2.832,73
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	308.863,77	99.381,94
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	308.863,77	99.381,94

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 07m.

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.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:858FFB38

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

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 DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	8.970.399,50	2.129.194,38			6.841.205,12
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	51.161.887,02	11.941.433,97	9.544.520,71	2.396.913,26	39.220.453,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	51.161.887,02	11.941.433,97	9.544.520,71	2.396.913,26	39.220.453,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-42.191.487,52**	**-9.812.239,59**	**-**	**-**	**-32.379.247,93**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 07m.

Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Comentários

1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:F2F4D642

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6° BIMESTRE

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
2017 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 EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	8.774.887,00	3.564.112,75	5.210.774,25	40.697.820,79
2018	9.417.774,75	4.121.821,15	5.295.953,60	45.993.774,39
2019	10.071.814,91	4.482.196,21	5.589.618,70	51.583.393,09
2020	11.511.046,07	5.105.870,15	6.405.175,92	57.988.569,01
2021	11.969.379,42	5.671.239,27	6.298.140,15	64.286.709,16
2022	12.422.030,84	6.083.933,99	6.338.096,85	70.624.806,01
2023	12.877.827,30	6.584.309,71	6.293.517,59	76.918.323,60
2024	13.331.704,12	7.086.894,28	6.244.809,84	83.163.133,44
2025	13.783.421,12	7.649.076,58	6.134.344,54	89.297.477,98
2026	14.229.280,49	8.395.443,62	5.833.836,87	95.131.314,85
2027	14.657.887,39	8.940.387,00	5.717.500,39	100.848.815,24
2028	15.080.299,86	9.430.173,41	5.650.126,45	106.498.941,69
2029	15.499.463,52	9.888.808,98	5.610.654,54	112.109.596,23
2030	15.917.060,43	10.606.452,97	5.310.607,46	117.420.203,69
2031	16.317.464,09	10.828.388,42	5.489.075,67	122.909.279,36
2032	16.729.393,52	10.957.186,19	5.772.207,33	128.681.486,69
2033	17.159.136,69	11.080.338,21	6.078.798,48	134.760.285,17
2034	17.608.109,44	11.665.741,93	5.942.367,51	140.702.652,68
2035	18.049.738,78	11.788.097,01	6.261.641,77	146.964.294,45
2036	18.511.375,45	12.010.248,05	6.501.127,40	153.465.421,85
2037	18.988.240,64	12.176.221,96	6.812.018,68	160.277.440,53
2038	19.484.627,28	12.275.579,05	7.209.048,23	167.486.488,76
2039	20.002.712,35	12.226.549,29	7.776.163,06	175.262.651,82
2040	20.561.889,73	12.418.547,13	8.143.342,60	183.405.994,42
2041	21.140.812,15	12.372.344,26	8.768.467,89	192.174.462,31
2042	21.758.145,32	12.325.247,08	9.432.898,24	201.607.360,55
2043	22.416.256,56	12.216.166,81	10.200.089,75	211.807.450,30
2044	23.121.320,66	11.948.575,27	11.172.745,39	222.980.195,69
2045	19.146.527,98	11.777.953,35	7.368.574,63	230.348.770,32
2046	19.636.180,19	11.374.024,32	8.262.155,87	238.610.926,19
2047	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2048	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2049	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2050	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2051	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2052	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2053	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2054	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2055	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2056	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2057	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2058	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2059	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2060	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2061	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2062	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2063	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2064	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2065	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2066	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2067	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2068	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2069	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2070	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2071	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2072	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2073	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2074	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19

2075	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2076	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2077	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2078	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2079	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2080	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2081	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2082	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2083	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2084	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2085	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2086	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2087	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2088	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
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

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 09m.				
Comentários				
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.				

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:F19782E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.000,00	18.249,00	61.751,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	18.249,00	-18.249,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00

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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-104.383,46	18.249,00	-86.134,46
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 13m.			
Comentários			
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.			

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:B17CFFB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO-6° BI MESTRE

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.254.791,67	15.254.791,67	13.874.455,73	90,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.538.171,83	2.538.171,83	2.177.403,80	85,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.422.947,19	1.422.947,19	1.154.307,23	81,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.230.116,38	8.230.116,38	6.946.183,57	84,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.419.346,27	2.419.346,27	3.135.895,21	129,62
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	47.980,00	47.980,00	114.860,64	239,39
Dívida Ativa dos Impostos	482.870,00	482.870,00	249.986,35	51,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	113.360,00	113.360,00	95.818,93	84,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.759.603,04	59.759.603,04	58.712.020,20	98,25
Cota-Parte FPM	26.141.423,54	26.141.423,54	22.682.545,35	86,77
Cota-Parte ITR	1.200.144,56	1.200.144,56	954.778,77	79,56
Cota-Parte IPVA	3.954.147,08	3.954.147,08	4.042.862,54	102,24
Cota-Parte ICMS	27.792.838,07	27.792.838,07	30.311.166,83	109,06
Cota-Parte IPI-Exportação	444.735,85	444.735,85	526.674,95	118,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	226.313,94	226.313,94	193.991,76	85,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	226.313,94	226.313,94	193.991,76	85,72
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	75.014.394,71	75.014.394,71	72.586.475,93	96,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.479.491,72	5.759.675,91	7.404.712,39	128,56
Provenientes da União	2.985.335,32	3.945.891,23	5.663.216,53	143,52
Provenientes do Estado	420.836,40	1.740.464,68	1.714.487,59	98,51
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	73.320,00	73.320,00	27.008,27	36,84
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	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	4.779.491,72	7.059.675,91	7.404.712,39	104,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	24.328.163,52	30.052.139,23	26.854.588,80	89,36	26.309.016,30	87,54	545.572,50
Pessoal e Encargos Sociais	13.288.733,67	15.456.258,06	14.210.879,96	91,94	14.210.879,96	91,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.039.429,85	14.595.881,17	12.643.708,84	86,63	12.098.136,34	82,89	545.572,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.401.000,00	4.104.066,08	1.799.928,21	43,86	735.198,21	17,91	1.064.730,00
Investimentos	1.401.000,00	4.104.066,08	1.799.928,21	43,86	735.198,21	17,91	1.064.730,00
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)	25.729.163,52	34.156.205,31	28.654.517,01	83,89	27.044.214,51	79,18	1.610.302,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.406.754,02	10.780.604,97	7.417.922,12	25,89	6.338.977,72	23,44	1.078.944,40
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.608.694,02	7.163.201,03	6.001.105,26	20,94	5.268.950,86	19,48	732.154,40
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.798.060,00	3.617.403,94	1.416.816,86	4,94	1.070.026,86	3,96	346.790,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	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
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. 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 ANTERIORES	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)	5.406.754,02	10.780.604,97	7.418.291,12	25,89	6.339.346,72	23,44	1.078.944,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.322.409,50	23.375.600,34	21.236.225,89	74,11	20.704.867,79	76,56	531.358,10
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%							29,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							10.348.254,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	Despesas custeadas no exercício	Saldo Final

	Inicial	de referência (j)	(Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% ((I/total I) * 100	Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	15.448.318,06	26.848.785,76	21.932.181,18	76,54	20.367.818,79	75,31	1.564.362,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.527.720,65	7.028.892,31	6.555.876,59	22,88	6.511.436,38	24,08	44.440,21
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	753.124,81	278.527,24	166.459,24	0,58	164.959,34	0,61	1.499,90
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.000,00	4.300,00	1.507,80	0,01	1.507,80	0,01	0,00
TOTAL	25.734.163,52	34.160.505,31	28.656.024,81	100,00	27.045.722,31	100,00	1.610.302,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 14m.							
Comentários							
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.							

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:17520EE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018 - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018
		No Bimestre / Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
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)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 15m.											
Comentários											
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.											

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador- CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:8884F2C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	139.386.466,75
Previsão Atualizada	153.990.874,07
Receitas Realizadas	119.356.343,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.188.006,35
DESPESAS	
Dotação Inicial	140.038.613,91
Créditos Adicionais	29.528.925,07
Dotação Atualizada	169.567.538,98
Despesas Empenhadas	114.983.041,94
Despesas Liquidadas	111.420.606,95
Despesas Pagas	109.248.287,66
Superávit Orçamentário	7.935.736,72
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	114.983.041,94
Despesas Liquidadas	111.420.606,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	99.174.628,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.465.332,64
Despesas Previdenciárias Liquidadas	14.136.045,17
Resultado Previdenciário	329.287,47
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 AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	10.637.438,19	0,00
Resultado Primário	0,00	11.808.607,29	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	713.995,64	19.571,13	524.922,26	169.502,25
Poder Legislativo	127.601,23	0,00	0,00	127.601,23
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.763.939,72	25.412,35	1.715.624,48	22.902,89
Poder Legislativo	175.466,23	0,00	0,00	175.466,23
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.781.002,82	44.983,48	2.240.546,74	495.472,60

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	21.082.005,60	<18% / 25%>	28,27
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	8.284.759,82	60%	61,23
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.129.194,38		6.841.205,12
Despesa de Capital Líquida	11.941.433,97		39.220.453,05

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	17.334.002,46	24.776.350,22	29.979.079,19	0,00
Despesas Previdenciárias	8.773.122,15	18.024.452,83	21.655.946,32	0,00
Resultado Previdenciário	8.560.880,31	6.751.897,39	8.323.132,87	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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos	18.249,00	61.751,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	80.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.236.225,89	15,00	29,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 57m.			
Comentários			
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.			

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:4AE3CD1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018 - 2° SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.752.598,05	43.758.255,74	43.745.851,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.752.598,05	43.758.255,74	43.745.851,29
Empréstimos	43.752.598,05	43.758.255,74	43.745.851,29
Interna	43.752.598,05	43.758.255,74	43.745.851,29
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 Previdencíarias	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	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)	14.179.334,46	18.243.523,92	14.146.908,02
Disponibilidade de Caixa	12.432.444,34	18.243.523,92	14.162.976,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.200.343,93	19.105.884,84	15.299.590,92
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	767.899,59	862.360,92	1.136.614,15
Demais Haveres Financeiros	1.746.890,12	0,00	-16.068,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	29.573.263,59	25.514.731,82	29.598.943,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.243.340,56	95.316.274,71	99.174.628,36
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	49,58	45,91	44,11
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	33,51	26,77	29,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	105.892.008,67	114.379.529,65	119.009.554,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	95.302.807,80	102.941.576,69	107.108.598,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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	68.969.481,05	68.969.481,05	68.969.481,05
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	7.194,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.939.405,95	223.345,73	3.174.390,39
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
Comentários			
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.			

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:7A075200

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018 - 2° SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

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 2018	
		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)	88.243.340,56	95.316.274,71	99.174.628,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	19.413.534,92	20.969.580,44	21.818.418,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	17.472.181,43	18.872.622,39	19.636.576,42
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 14h e 04m.			
Comentários			
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.			

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:214DC668

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 2.018 - 2° SEMESTRE

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 2.018									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	10.927.195,00	9.566,25	708.520,48	14.953,29	262.105,22	0,00	9.932.049,76	1.894.897,87	143.232,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	217.624,62	3.629,03	0,00	0,06	0,00	0,00	213.995,53	0,16	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	215.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.863,57	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	101.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.417,59	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	649.598,07	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	649.569,22	126.160,52	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	262.640,42	5.049,21	1.545,70	7.938,82	0,00	0,00	248.106,69	377,20	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.666.058,60	407,32	707,00	6.985,56	0,00	0,00	2.657.958,72	1.077.444,50	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	797.062,97	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	796.994,53	2.501,44	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.674.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.097,97	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.513,47	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	4.310.317,72	480,69	706.199,34	0,00	262.105,22	0,00	3.341.532,47	688.414,05	143.232,29
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	52.657.076,22	253.184,65	1.423.195,11	217.768,41	0,00	0,00	50.762.928,05	1.667.599,70	1.305,10
Recursos Ordinários	52.657.076,22	253.184,65	1.423.195,11	217.768,41	0,00	0,00	50.762.928,05	1.667.599,70	1.305,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.584.271,22	262.750,90	2.131.715,59	232.721,70	262.105,22	0,00	60.694.977,81	3.562.497,57	144.537,39
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 14m.									
Comentários									
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim-Am.									

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:1C288AAD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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)	9.726.159,82	13.910.423,68	6.224.260,66	44,75	14.273.972,75	102,61	-363.549,07
RECEITAS CORRENTES	9.726.159,82	13.910.423,68	6.224.260,66	44,75	14.273.972,75	102,61	-363.549,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	0,30	4.804,74	4.004,96	83,35	25.010,39	520,54	-20.205,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,30	4.804,74	4.004,96	83,35	25.010,39	520,54	-20.205,65
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	7.900,00	0,00	-7.900,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
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	9.726.159,52	13.905.618,94	6.220.255,70	44,73	14.198.826,30	102,11	-293.207,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.788.079,90	2.788.079,90	609.344,00	21,86	2.853.837,00	102,36	-65.757,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.689.911,90	1.689.911,90	824.682,50	48,80	2.144.174,50	126,88	-454.262,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.248.167,72	9.427.627,14	4.786.229,20	50,77	9.200.814,80	97,59	226.812,34
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	42.236,06	0,00	-42.236,06
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	42.236,06	0,00	-42.236,06
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.726.159,82	13.910.423,68	6.224.260,66	44,75	14.273.972,75	102,61	-363.549,07
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.726.159,82	13.910.423,68	6.224.260,66	44,75	14.273.972,75	102,61	-363.549,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.726.159,82	13.910.423,68	6.224.260,66	44,75	14.273.972,75	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.103.604,77	-	-	1.103.604,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.103.604,77	-	-	1.103.604,77	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO	9.726.159,82	15.014.028,45	2.347.996,59	11.249.768,64	3.764.259,81	1.990.418,63	10.614.330,54	4.399.697,91	10.421.237,27	635.438,10
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	9.359.837,29	14.611.731,98	2.345.156,89	10.949.569,02	3.662.162,96	1.989.538,93	10.316.090,92	4.295.641,06	10.122.997,65	633.478,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.282.317,29	7.224.523,50	1.475.638,62	7.076.314,09	148.209,41	1.475.638,61	7.076.314,08	148.209,42	7.076.314,08	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.000,00	284.297,46	49.101,42	284.296,46	1,00	49.101,42	284.296,46	1,00	284.296,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.520,00	7.102.911,02	820.416,85	3.588.958,47	3.513.952,55	464.798,90	2.955.480,38	4.147.430,64	2.762.387,11	633.478,09
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	1.832.520,00	7.102.911,02	820.416,85	3.588.958,47	3.513.952,55	464.798,90	2.955.480,38	4.147.430,64	2.762.387,11	633.478,09
DESPESAS DE CAPITAL	269.060,93	305.034,87	2.839,70	300.199,62	4.835,25	879,70	298.239,62	6.795,25	298.239,62	1.960,00
INVESTIMENTOS	8.500,01	44.473,95	2.839,70	39.638,70	4.835,25	879,70	37.678,70	6.795,25	37.678,70	1.960,00
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	260.560,92	260.560,92	0,00	260.560,92	0,00	0,00	260.560,92	0,00	260.560,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.261,60	97.261,60	0,00	0,00	97.261,60	0,00	0,00	97.261,60	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)	9.726.159,82	15.014.028,45	2.347.996,59	11.249.768,64	3.764.259,81	1.990.418,63	10.614.330,54	4.399.697,91	10.421.237,27	635.438,10
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)	9.726.159,82	15.014.028,45	2.347.996,59	11.249.768,64	3.764.259,81	1.990.418,63	10.614.330,54	4.399.697,91	10.421.237,27	635.438,10
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	3.024.204,11	-	-	3.659.642,21	-	3.852.735,48	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.726.159,82	15.014.028,45	2.347.996,59	14.273.972,75	740.055,70	1.990.418,63	14.273.972,75	740.055,70	14.273.972,75	635.438,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 26/jan/2019 as 10h e 55m. 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.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

KÁTIA DOMINGUES LOPES RAIMUNDO
Controle Interno

FLAVIO DE SOUZA FERREIRA
Diretor de Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:38D18186

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, 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) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	5.567.931,47	1.530,72	193.093,27	11.384,40	20.058,37	5.341.864,71	635.438,10	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	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
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	5.567.931,47	1.530,72	193.093,27	11.384,40	20.058,37	5.341.864,71	635.438,10	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	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 PRÓPRIOS (III)	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.567.931,47	1.530,72	193.093,27	11.384,40	20.058,37	5.341.864,71	635.438,10	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 26/jan/2019 as 10h e 53m.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

KÁTIA DOMINGUES LOPES
Controle Interno

RAIMUNDO FLAVIO DE SOUZA FERREIRA
Diretor de Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:1F80E810

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.076.314,08	0,00	7.076.314,08
Pessoal Ativo	7.076.314,08	0,00	7.076.314,08
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)	388.139,41	0,00	388.139,41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	388.139,41	0,00	388.139,41
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	6.688.174,67	0,00	6.688.174,67
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	6.688.174,67	0,00	6.688.174,67

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	144.177,40	135.770,82
MUNICIPIO DE MATINHOS	862.384,52	688.881,97
MUNICIPIO DE MORRETES	596.123,24	249.468,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA	446.115,24	292.942,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	645.892,00	753.757,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	6.635.708,74	3.967.425,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	735.493,76	599.928,28
TOTAL	10.065.894,90	6.688.174,67

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2019 as 10h 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.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

KÁTIA DOMINGUES LOPES
Controle Interno

RAIMUNDO FLAVIO DE SOUZA FERREIRA
Diretor De Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:7AC838D5

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	9.726.159,82	15.014.028,45	2.347.996,59	11.249.768,64	100,00	3.764.259,81	1.990.418,63	10.614.330,54	100,00	4.399.697,91	635.438,10
SAÚDE	9.628.898,22	14.916.766,85	2.347.996,59	11.249.768,64	100,00	3.666.998,21	1.990.418,63	10.614.330,54	100,00	4.302.436,31	635.438,10
Administração Geral	1.955.200,05	1.885.776,54	211.717,08	1.808.692,97	16,08	77.083,57	210.400,73	1.762.747,97	16,61	123.028,57	45.945,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.673.698,17	13.030.990,31	2.136.279,51	9.441.075,67	83,92	3.589.914,64	1.780.017,90	8.851.582,57	83,39	4.179.407,74	589.493,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.261,60	97.261,60	0,00	0,00	0,00	97.261,60	0,00	0,00	0,00	97.261,60	0,00
Reserva de	97.261,60	97.261,60	0,00	0,00	0,00	97.261,60	0,00	0,00	0,00	97.261,60	0,00

Contingência											
TOTAL	**9.726.159,82**	**15.014.028,45**	**2.347.996,59**	**11.249.768,64**	**100,00**	**3.764.259,81**	**1.990.418,63**	**10.614.330,54**	**100,00**	**4.399.697,91**	**635.438,10**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 26/jan/2019 as 11h e 01m.											

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

KÁTIA DOMINGUES LOPES RAIMUNDO
Controle Interno

FLAVIO DE SOUZA FERREIRA
Diretor De Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:F1A8F123

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Prestação de Contas
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Entidade: Consolidado
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2018

Lei 4320/64 Artigo 101					
Títulos	**Conta**	**Receita**		**Diferença**	
		Receita Orçada	**Realizada**	**Para Mais(+)**	**Para Menos(-)**
Receitas correntes	100000000000000000	570.904.758,03	518.260.824,16		52.643.933,87
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	110000000000000000	191.194.800,00	215.897.356,24	24.702.556,24	
Impostos	111000000000000000	174.277.000,00	195.607.258,39	21.330.258,39	
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	111300000000000000	14.370.000,00	16.738.961,78	2.368.961,78	
Impostos específicos de estados/df municípios	111800000000000000	159.907.000,00	178.868.296,61	18.961.296,61	
Taxas	112000000000000000	16.917.800,00	20.290.097,85	3.372.297,85	
Taxas pelo exercício do poder de polícia	112100000000000000	11.754.800,00	12.473.698,80	718.898,80	
Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	5.163.000,00	7.816.399,05	2.653.399,05	
Contribuições	120000000000000000	54.569.388,00	12.139.126,02		42.430.261,98
Contribuições sociais	121000000000000000	41.576.388,00	0,00		41.576.388,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124000000000000000	12.993.000,00	12.139.126,02		853.873,98
Receita patrimonial	130000000000000000	54.701.600,00	13.371.330,20		41.330.269,80
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	131000000000000000	4.834.000,00	340.433,53		4.493.566,47
Valores mobiliários	132000000000000000	49.867.600,00	6.780.896,67		43.086.703,33
Juros e correções monetárias	132100000000000000	48.057.705,00	6.780.896,67		41.276.808,33
Outros valores mobiliários	132900000000000000	1.809.895,00	0,00		1.809.895,00
Cessão de direitos	136000000000000000	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	
Receita de serviços	160000000000000000	582.000,00	792.867,75	210.867,75	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161000000000000000	580.000,00	790.455,62	210.455,62	
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	162000000000000000	1.000,00	2.412,13	1.412,13	
Outros serviços	169000000000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
Transferências correntes	170000000000000000	260.284.400,00	269.747.234,73	9.462.834,73	
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	107.073.100,00	97.278.628,06		9.794.471,94
Transferências da união - específica e/m	171800000000000000	107.073.100,00	97.278.628,06		9.794.471,94
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	172000000000000000	91.706.400,00	110.741.714,08	19.035.314,08	
Transferências dos estados - específica e/m	172800000000000000	91.706.400,00	110.741.714,08	19.035.314,08	
Transferências de instituições privadas	174000000000000000	5.000,00	0,00		5.000,00
Transferências de instituições privadas - específica e/m	174800000000000000	5.000,00	0,00		5.000,00
Transferências de outras instituições públicas	175000000000000000	61.499.900,00	61.726.892,59	226.992,59	
Transferências de outras instituições públicas - específica e/m	175800000000000000	61.499.900,00	61.726.892,59	226.992,59	
Outras receitas correntes	190000000000000000	9.572.570,03	6.312.909,22		3.259.660,81
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191000000000000000	3.550.000,00	3.350.847,28		199.152,72
Indenizações, restituições e ressarcimentos	192000000000000000	4.812.000,03	1.909.908,43		2.902.091,60
Indenizações	192100000000000000	1.512.000,00	0,00		1.512.000,00
Restituições	192200000000000000	3.300.000,03	1.909.908,43		1.390.091,60
Demais receitas correntes	199000000000000000	1.210.570,00	1.052.153,51		158.416,49
Receitas de capital	200000000000000000	20.031.200,00	13.380.418,21		6.650.781,79
Operações de crédito	210000000000000000	20.001.000,00	11.364.422,69		8.636.577,31
Operações de crédito - mercado externo	212000000000000000	20.001.000,00	11.364.422,69		8.636.577,31
Operação de crédito externas - estados/df/ municípios	212800000000000000	5.301.000,00	4.328.837,79		972.162,21
Outras operações de crédito - mercado externo	212900000000000000	14.700.000,00	7.035.584,90		7.664.415,10
Alienação de bens	220000000000000000	29.200,00	8.017,28		21.182,72
Alienação de bens móveis	221000000000000000	29.200,00	8.017,28		21.182,72
Alienação de bens móveis e semoventes	221300000000000000	29.200,00	8.017,28		21.182,72
Transferências de capital	240000000000000000	1.000,00	2.007.978,24	2.006.978,24	
Transferências da união e de suas entidades	241000000000000000	1.000,00	2.007.978,24	2.006.978,24	
Transferências da união	241800000000000000	1.000,00	2.007.978,24	2.006.978,24	
Receitas correntes	100000000000000000	(32.552.200,00)	(34.410.053,22)	(1.857.853,22)	
Transferências correntes	170000000000000000	(32.552.200,00)	(34.410.053,22)	(1.857.853,22)	
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	(14.941.000,00)	(14.074.739,26)		(866.260,74)
Transferências da união - específica e/m	171800000000000000	(14.941.000,00)	(14.074.739,26)		(866.260,74)
Títulos	**Conta**	**Receita**		**Diferença**	
		Receita Orçada	**Realizada**	**Para Mais(+)**	**Para Menos(-)**
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	172000000000000000	(17.611.200,00)	(20.335.313,96)	(2.724.113,96)	
Transferências dos estados - específica e/m	172800000000000000	(17.611.200,00)	(20.335.313,96)	(2.724.113,96)	
Total Geral		558.383.758,03	497.231.189,15		61.152.568,88
Data de Emissão: 25/01/2019					

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:AC05571F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro
Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
Receitas Correntes (I)	**538.352.558,03**	**578.290.230,42**	**483.850.770,94**	**(94.439.459,48)**
Receita Tributária	191.194.800,00	209.329.800,00	215.897.356,24	6.567.556,24
Receita de Contribuições	54.569.388,00	54.569.388,00	12.139.126,02	(42.430.261,98)
Receita Patrimonial	54.701.600,00	54.964.780,00	13.371.330,20	(41.593.449,80)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	582.000,00	692.000,00	792.867,75	100.867,75
Transferências Correntes	227.732.200,00	249.161.692,39	235.337.181,51	(13.824.510,88)
Outras Receitas Correntes	9.572.570,03	9.572.570,03	6.312.909,22	(3.259.660,81)
Receitas de Capital (II)	**20.031.200,00**	**90.111.200,00**	**13.380.418,21**	**(76.730.781,79)**
Operações de Crédito	20.001.000,00	90.001.000,00	11.364.422,69	(78.636.577,31)
Alienação de Bens	29.200,00	29.200,00	8.017,28	(21.182,72)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000,00	81.000,00	2.007.978,24	1.926.978,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**558.383.758,03**	**668.401.430,42**	**497.231.189,15**	**(171.170.241,27)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito 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 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(VI) = (IV+V)	**558.383.758,03**	**668.401.430,42**	**497.231.189,15**	**(171.170.241,27)**
Déficit (VII)	--------	--------	--------	--------
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**558.383.758,03**	**668.401.430,42**	**497.231.189,15**	**(171.170.241,27)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**69.984.655,00**	**0,00**	**(69.984.655,00)**
Superávit Financeiro	0,00	69.984.655,00	0,00	(69.984.655,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f- g)**
Despesas Correntes (IX)	**436.291.227,30**	**531.895.121,41**	**414.502.114,05**	**377.932.642,87**	**366.971.800,17**	**117.393.007,36**
Pessoal e Encargos Sociais	300.866.444,00	329.612.622,07	248.295.000,53	248.291.830,95	243.401.884,80	81.317.621,54
Juros e Encargos da Dívida	3.020.000,00	1.996.000,00	1.466.782,29	1.466.781,03	1.466.781,03	529.217,71
Outras Despesas Correntes	132.404.783,30	200.286.499,34	164.740.331,23	128.174.030,89	122.103.134,34	35.546.168,11
Despesas de Capital (X)	**77.377.513,00**	**161.775.946,28**	**55.499.073,80**	**40.474.387,94**	**38.966.024,44**	**106.276.872,48**
Investimentos	54.377.513,00	141.108.946,28	36.865.849,52	22.496.012,82	21.105.686,74	104.243.096,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	23.000.000,00	20.667.000,00	18.633.224,28	17.978.375,12	17.860.337,70	2.033.775,72
Reserva de Contingência (XI)	**44.715.158,00**	**44.715.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.715.158,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**558.383.898,30**	**738.386.225,69**	**470.001.187,85**	**418.407.030,81**	**405.937.824,61**	**268.385.037,84**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**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(XV) = (XIII + XIV)	**558.383.898,30**	**738.386.225,69**	**470.001.187,85**	**418.407.030,81**	**405.937.824,61**	**268.385.037,84**
Superávit (XVI)	--------	--------	**27.230.001,30**	**78.824.158,34**	**91.293.364,54**	**(27.230.001,30)**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**558.383.898,30**	**738.386.225,69**	**497.231.189,15**	**497.231.189,15**	**497.231.189,15**	**241.155.036,54**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo (f) = (a+b-d-e)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**				
Despesas Correntes	**16.698.984,04**	**40.229.218,93**	**34.260.897,69**	**32.799.999,99**	**2.422.860,68**	**21.705.342,30**
Pessoal e Encargos Sociais	34.810,15	277,33	0,00	0,00	0,00	35.087,48
Juros e Encargos da Dívida	141.393,00	10.826,57	1.321,39	1.321,39	0,00	150.898,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo (f) = (a+b- d-e)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**				
Outras Despesas Correntes	16.522.780,89	40.218.115,03	34.259.576,30	32.798.678,60	2.422.860,68	21.519.356,64
Despesas de Capital	**12.176.013,27**	**11.483.772,65**	**11.306.574,59**	**11.306.394,01**	**2.529.545,42**	**9.823.846,49**
Investimentos	12.030.511,28	11.469.204,52	11.303.809,62	11.303.629,04	2.529.545,42	9.666.541,34

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	145.501,99	14.568,13	2.764,97	2.764,97	0,00	157.305,15
TOTAL	**28.874.997,31**	**51.712.991,58**	**45.567.472,28**	**44.106.394,00**	**4.952.406,10**	**31.529.188,79**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	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	**4.807.764,73**	**17.195.729,76**	**16.221.407,37**	**4.129,94**	**5.777.957,18**
Pessoal e Encargos Sociais	719.781,23	2.557.764,40	2.037.523,25	0,00	1.240.022,38
Juros e Encargos da Dívida	22.125,46	0,00	0,00	0,00	22.125,46
Outras Despesas Correntes	4.065.858,04	14.637.965,36	14.183.884,12	4.129,94	4.515.809,34
Despesas de Capital	**491.505,03**	**1.653.144,27**	**1.632.944,27**	**0,00**	**511.705,03**
Investimentos	319.818,72	502.591,38	482.391,38	0,00	340.018,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	171.686,31	1.150.552,89	1.150.552,89	0,00	171.686,31
TOTAL	**5.299.269,76**	**18.848.874,03**	**17.854.351,64**	**4.129,94**	**6.289.662,21**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2019, **Hora emissão** 11:31:30					
NOTA:					

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:D0478068

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**497.231.189,15**	**474.543.760,82**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**470.001.187,85**	**409.162.928,84**
Ordinária	374.922.075,07	349.405.323,07	Ordinária	339.683.964,98	302.399.723,00
Vinculada	122.309.114,08	125.138.437,75	Vinculada	130.317.222,87	106.763.205,84
Transferências do FUNDEB	61.845.153,35	59.590.533,93	Transferências do FUNDEB	62.884.742,86	58.141.247,94
Transferências Voluntárias	484.986,94	1.895.682,36	Transferências Voluntárias	2.485.988,52	1.550.216,68
Alienação de Bens	11.627,28	53.423,89	Alienação de Bens	89,44	36.865,40
Operações de Crédito	11.445.906,76	17.438.075,32	Operações de Crédito	12.877.694,31	5.251.330,25
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	23.547.460,85	21.605.163,24	Transferências de Programas	34.089.356,03	19.322.442,54
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Outras Origens	24.973.978,90	24.555.559,01	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.807.762,88**	**4.995.362,95**	Outras Origens	17.979.351,71	22.461.103,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**140.828.654,11**	**139.546.144,88**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**38.997.919,40**	**36.140.076,32**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.469.206,20	18.848.874,03	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**134.025.036,94**	**119.649.710,93**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.594.157,04	51.712.991,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.854.351,64	4.246.982,91
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	44.106.394,00	47.152.686,24
Valores Restituíveis	76.765.290,87	68.984.279,27	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	72.064.291,30	68.250.041,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**210.808.526,65**	**156.675.974,09**	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	209.752.154,69	155.629.607,35	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**211.651.988,60**	**210.808.526,65**
Realizável	1.056.371,96	1.046.366,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	210.592.505,29	209.752.154,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**854.676.132,79**	**775.761.242,74**	Realizável	1.059.483,31	1.056.371,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				**854.676.132,79**	**775.761.242,74**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2019, **Hora emissão** 11:35:43					
NOTA:					

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:62ECC941

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Prestação de Contas
AN 14 – Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência:
Dezembro / 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			

Ativo Circulante		**359.733.079,14**	**551.740.997,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.592.505,29	209.752.154,69
Créditos a Curto Prazo		107.577.851,25	300.426.120,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		41.562.722,60	41.562.722,60
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**359.733.079,14**	**551.740.997,82**
Ativo Não Circulante		**275.424.711,29**	**249.496.738,55**
Realizável a Longo Prazo		(4.290.089,02)	3.581.760,68
Créditos a Longo Prazo		(4.290.089,02)	3.581.760,68
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		85.446,32	12.996,00
Imobilizado		278.944.268,14	245.216.896,02
Intangível		685.085,85	685.085,85
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**275.424.711,29**	**249.496.738,55**
TOTAL DO ATIVO		**635.157.790,43**	**801.237.736,37**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**34.381.601,30**	**33.826.652,74**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.765.081,68	2.971.154,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.217.726,96	1.769.193,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.666.693,40	15.355.646,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		(19.409,05)	736,01
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		17.751.508,31	13.729.922,30
Total do Passivo Circulante		**34.381.601,30**	**33.826.652,74**
Passivo Não Circulante		**86.380.688,65**	**76.926.073,42**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		43.575.504,53	44.134.261,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		33.145.908,95	22.910.941,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		90.080,58	90.080,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		9.569.194,59	9.790.790,25
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**86.380.688,65**	**76.926.073,42**
Patrimônio Líquido		**(690.489.010,21)**	**(690.485.010,21)**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(690.489.010,21)	(690.485.010,21)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**(690.489.010,21)**	**(690.485.010,21)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**811.251.300,16**	**801.237.736,37**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		211.653.190,77	210.809.728,82
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Permanente		423.504.599,66	590.428.007,55
Total do Ativo		**635.157.790,43**	**801.237.736,37**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		114.577.074,54	112.729.764,54
Passivo Permanente		87.709.645,22	78.472.883,90
Total do Passivo		**202.286.719,76**	**191.202.648,44**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**432.871.070,67**	**610.035.087,93**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		(434.803,45)	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**(434.803,45)**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		36.476.947,78	30.782.578,87
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**36.476.947,78**	**30.782.578,87**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
01000 - Recursos Ordinários (Livres)	(125.418.346,11)	(126.054.304,22)
01001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	323.433,60	374.616,59
01008 - Contribuição Funtecom	943.094,04	1.010.640,12
01009 - Tarifa Terminal Rodoviário	1.493.799,10	1.032.294,26
01012 - 1 - Trânsito Perto	201,14	201,14
01019 - Aluguel Complexo Esportivo - SEMEDI	37.991,39	22.835,22
01024 - 1 - FUMUTRAN - Multas de Trânsito	625,38	625,38
01050 - Dengue, Somos Todos Responsáveis - Recursos da APPA - Acordo Judicial	1.231.193,72	4.147,54

01062 - 1 - Lei Pelé - Lei nº 9.615/98	38.689,70	33.012,78
01064 - 1 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.016.071,29	794.578,64
01065 - Recursos Próprios - Turismo	3.785,27	3.702,62
01066 - Recursos Próprios - Cultura	(23.997,05)	(24.045,84)
01067 - Recursos Próprios - Esporte	21.575,22	19.853,55
01080 - 1 - Fundo Municipal de Saúde	2.920,02	2.639,71
01081 - 1 - Receitas Próprias - FIA	22.790,35	20.361,58
01083 - 1 - Receitas Próprias - Fundo Municipal de Habitação	69.241,91	62.322,86
01085 - 1 - Fundo Municipal de Trânsito	3,84	3,84
01089 - 1 - Receitas Próprias - FUMCUL	24.934,56	24.934,56
01090 - 1 - Receitas Próprias - Funserv	37,46	31,87
01093 - 1 - Receita de Concessão de Pontos de Taxi. Decreto n.º 2.471/2012	213.974,23	213.974,23
01101 - FUNDEB 60%	(2.072.322,40)	(802.205,28)
01102 - FUNDEB 40%	(482.668,23)	(713.195,84)
01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais	1.732.639,25	(506.868,93)
01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	56.747,38	(3.250.704,11)
01107 - FNDE - Salário Educação	(370.187,58)	340.959,80
01110 - 1 - FNDE - Merenda Escolar	39,94	39,94
01111 - FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	55.064,19	34.093,55
01116 - 1 - FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	(1.518,40)	16.048,74

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01119 - 1 - Transporte Escolar - Convênio SEED/Prefeitura	14,35	12,92
01120 - 1 - FNDE - EJA - Educação de Jovens e Adultos	(1.458,20)	(1.458,20)
01121 - 1 - SEED - Transporte Escolar	(123.261,62)	146.568,98
01125 - FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	(717.105,49)	(447.039,80)
01127 - 1 - PAC II - FNDE - Construção de Creche - Proinfância	(76.738,90)	(309.293,96)
01128 - 1 - PAC II - FNDE - Construção de Quadras Poliesportivas	133.281,53	130.338,26
01130 - 1 - FNDE - Conv. nº 702.547/2010 - Construção de Escola - Proinfância	1.339,39	1.339,39
01131 - 1 - FNDE - PAC II - Conv. Nº 202.928/2012 - Proinfância – Construção Creches	655.147,75	528.374,29
01132 - 1 - PAC II - FNDE - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	(116.178,33)	(116.178,33)
01133 - 1 - FNDE - ProJovem Urbano	0,00	(81,79)
01134 - 1 - FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	0,00	5.229,03
01135 - FNDE - PAC II - 4604/2013 - Construção de Cobertura de Quadras	278.748,53	295.589,94
01136 - 1 - FNDE - Compromisso n.º 201300595 - Mobiliário - Proinfância	23.578,15	21.503,22
01137 - FNDE - PAC I - 7.002/2.013 - Proinfância - Implantação de Escolas para Educação Infantil	274.260,16	268.166,38
01138 - FNDE - PAC I - 7.598/2.013 - Proinfância - Implantação de Escolas para Educação Infantil	273.871,01	267.785,87
01139 - FNDE - Programa Brasil Carinhoso - Creches	544.330,96	539.379,71
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	(1.055.110,48)	(574.048,42)
01313 - 1 - SUS - Recursos Vigilância Sanitária Básica	1.559,15	1.359,93
01314 - 1 - SUS - Convênio DST/Aids	0,01	0,01
01321 - Fração de Assistência Especializada - FAE - Estadual	3.205.386,20	2.353.917,47
01322 - 1 - SUS - Incentivo e Assistência	2.501,18	2.252,25
01323 - 1 - SUS - Incentivo as Ações Básicas de Saúde	10,50	9,45
01325 - SUS - APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA	32,42	29,05
01327 - SUS - SAÚDE DA FAMILIA	16,70	15,04
01328 - PROGRAMA FARAMACIA POPULAR	5.226,13	5.226,13
01329 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS - (BB 19.193-0)	0,01	0,01
01330 - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	1.364,55	1.228,74
01331 - SUS - INCENTIVO E ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	133,82	120,10
(BB 38797-5)		
01332 - FNS - APOIO A PROJ. DE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - (BB 37487-3) - CONV. 4486/05	83,97	75,90
01335 - Incentivo ao Fortalecimento da Gestão em Vigilância em Saúde - (BB 39.255-3)	1.995,79	1.797,16
01342 - SAMU Estadual - Repasse ao Consórcio	35,63	35,63
01489 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	(1.182.287,08)	17.712,92
01490 - Gestão do SUS	4.052,18	4.052,18
01491 - Assistência Farmacêutica	5.309,43	5.309,43
01492 - Vigilância em Saúde	3.420.052,26	1.285.830,96
01493 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(560.012,96)	(1.426.086,77)
01494 - Atenção Básica	1.832.768,49	1.477.909,74
01495 - Atenção Básica	(8.813.448,01)	(833.120,14)
01496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	283.959,19	1.162.093,54
01497 - Vigilância em Saúde	(2.164.541,73)	3.136.820,57
01498 - Assistência Farmacêutica	79.446,69	74.988,83
01499 - Gestão do SUS	62.209,80	61.261,80
01500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	179.023,36	1.950.484,79
01501 - Receitas de Alienações de Ativos (BB 25.328-6)	(8.605,88)	(20.143,72)
01504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	(502.202,29)	(1.158.461,19)
01507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	14.816.162,29	10.041.512,94
01508 - Fundo de Reserva - Depósito Judicial (Lei 10.819/03, Art. 3º)	95.328,89	223.920,13
01509 - Gerenciamento do Trânsito	2.756.647,81	1.423.073,27
01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.314.181,43	9.555.362,29
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01511 - Taxas - Prestação de Serviços	64.899,06	(587.447,68)
01512 - CIDE (Lei 10.866/04, Art. 1º B) (BB 26.748-1)	485.114,75	545.076,10
01514 - Indenizações Recebidas por Bens Sinistrados de Outras Áreas	14.690,58	13.198,01
01515 - FUNREBOM	334.142,10	348.836,48
01516 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(414.854,36)	0,00
01520 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.789.988,77	0,00
01521 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.250.224,89	0,00
01601 - 1 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TEATRO MUNICIPAL -	139,59	139,59
01603 - Operação de Crédito - Mercado Municipal	30.759,23	30.759,23
01620 - Operação de Crédito - BID - Pavimentação - Lei nº 2.868 - 30/04/08	(350.717,57)	3.620.084,11
01622 - Operação de Crédito - BID - Fortalecimento Institucional - Edificação - Lei nº 2.868 - 30/04/08	(134.820,36)	(4.130.560,00)
01624 - Operação de Crédito - BID - Engenharia e Administração - Lei nº 2.868 - 30/04/08	(1.382.935,80)	76.133,51
01625 - Operação de Crédito - SEDU - Equipamentos - Lei nº 3.043 - 18/12/09	6.854,99	6.702,69

01686 - Operações de Crédito - Hospital Municipal	58.085,23	49.049,05
01701 - Convênio ECT - Correio Comunitário	186.245,12	231.013,10
01702 - 1 - Convênio - Detran/Funrestran	117,05	117,05
01706 - FNAS - PSE - Programa de Atenção a Criança	(246,22)	(246,22)
01707 - FNAS - PSE - Portador de Deficiência	618,42	618,42
01708 - 1 - FNAS - PSE - Méida Complexidade - PETI	(5.051,95)	(5.051,95)
01709 - FNAS - PSE - Programa Sentinela	(3.684,32)	(3.687,97)
01715 - FNAS - PSB - Apoio a Idosos	(1.703,49)	(1.703,49)
01718 - 1 - FNAS - PSB - Infância	(731,50)	(731,50)
01719 - FNAS - PSE - Alta Complexidade - Idoso	75,73	75,73
01720 - FNAS - PSE - Média Complexidade - Deficiente	(999,51)	(999,51)
01721 - FNAS - PSE - Alta Complexidade - Deficiente	200,18	200,18
01722 - 1 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Jornada	84,36	84,36
01723 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Bolsa Escola	17,28	17,28
01724 - FNAS - PSE - Programa Sentinela	(275,33)	(277,45)
01725 - FNAS - PSE - Média Complexidade - Sentinela	1.232,71	1.232,71
01726 - FNAS - PSE - Programa de Atenção a Criança	1,43	1,29
01728 - 1 - COMAS-MPAS	1.991,22	0,00
01734 - FNAS - PSE Alta Complexidade - Idoso (BB 38.084-9)	5.991,99	5.991,99
01735 - FNAS - PSE Alta Complexidade - Portadores de Deficiência (BB 38.087-3)	1.107,48	1.107,48
01736 - FNAS - Média Complexidade - Sentinela (BB 38.086-5)	(7.775,76)	(7.775,76)
01737 - FNAS - PSB Infância (BB 38.085-7)	(12.630,25)	(12.630,25)
01738 - FNAS - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 38.082-2)	(181,75)	(181,75)
01739 - FNAS - PETI Bolsa (BB 38.083-0)	39,37	39,37
01742 - FNAS - Programa Bolsa Família Condicionalidades (BB 32.035-8)	7,28	7,28
01754 - M. Cidades - Canal do Anhaia (CEF 647.016-0)	(703.838,35)	136.722,50
01762 - M. Turismo - 228.857-70 - Revitalização em Torno do Mercado Municipal (CEF 647.032-1)	41.533,83	39.789,17
01764 - IGD - BOLSA FAMILIA CONDICINALIDADE	10.394,44	10.394,44
01772 - 1 - M. Cidades - 244.664-70 - Pavimentação - Fase I	2.285,80	0,00
01779 - M. Turismo - Reforma Praça do Rocio (1º Fase)(CEF 647.039-9)	555.064,72	441.117,83
01781 - Empr. Coama - Projeto Centro de Atendimento para População de e na Rua (BB 52.256-2)	841,70	757,38
01783 - M. Cidades - Canal do Emboguaçu - Parque Agari (CEF 647.035-6)	192.365,51	273.547,93
01785 - M. Turismo - 267.221-04 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - (Mega Rocio 2)	258.358,09	119.418,99
01788 - M. Cidades - 260.575-34 - Pavimentação - Fase II - CEF 647.050-0	162.851,71	197.045,18
01789 - M. Turismo - 262.129-67 - Implantação do Restaurante Escola	(95.677,98)	45.426,20
01793 - Petrobrás - Aterro Sanitário (BB 5.590-9)	682,69	614,75
01796 - Convênio Estadual - FIA	178,04	160,32
01797 - M. Esporte - 282.903-63 - Ginásio Poliesportivo - Quadras Escolares - (CEF 647.063-1)	104.279,12	104.279,12
01799 - M. Cidades - 278.405-59 - Pavimentação - Fase III CEF 647.062-3	360.417,22	356.655,91
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01800 - M. Cidades - 280.401-54 - Pavimentação - Fase IV CEF 647.060-7	(21.668,63)	34.584,37
01801 - Sadia - Equipamentos para Associação dos Catadores (BB 58.834-2)	247,05	222,46
01804 - M. Turismo - 307.800-76 - Revitalização em Torno da Rua da Praia - (CEF 647.067-4)	120.617,38	127.587,76
01805 - M. Turismo - 306.338-47 - Mercado Café - (CEF 647.066-6)	(210.140,64)	55.587,06
01810 - SUAS - BPC - Benefício Prestação Continuada na Escola	2,23	2,23
01811 - FNAS - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 56.441-9)	414,38	414,38
01813 - 431/06 - Convênio com SETP, CEDCA, IASP e FIA - (BB Potencialização 59559-4)	2.474,41	2.228,15
01815 - COHAPAR - Convênio 0023/2010 -Infraestrutura Urbana - Porto Seguro	4.013,47	3.614,03
01816 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Labra	2.496.491,32	2.179.353,71
01817 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Bertioga e Parque Linear	2.336.286,71	2.092.246,91
01819 - M. Esporte - Academia de Musculação na Fundação de Esporte - (CEF 647.072-0)	23.869,66	23.869,66
01821 - FNAS - Piso Básico Fixo (BB 60.849-1)	(1.175,29)	(1.175,29)
01824 - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade III (BB 62.338-5)	(42.086,44)	(42.086,44)
01828 - M. Turismo - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura – Terminal Marítimo de Passageiros	231.914,36	304.608,31
01829 - M. Turismo - 761.209/2011 - Festividades de Fim de Ano	7.419,56	6.939,08
01830 - M. Cultura - 363.455-60/2012 - Construção da PEC - do Modelo – Praça Esporte e da Cultura CT - CEF 647076-3	697.500,05	1.241.790,60
01832 - M. Turismo - 371.749-76/2011 - Elaboração de Proj de Eng e Arq p/ Const. de Estação Rodoviária	208.982,48	304.493,66
01834 - M. Justiça - Conv 776957/2012 - Estruturação e Reequipamento da Guarda Municipal	40.787,70	37.982,30
01838 - M.Turismo - Receptivo Turístico na Ilha do Mel	(31.569,05)	(31.569,05)
01843 - M. Cidades - 351.048-75 - Construção de Dique no Canal da Labra	(32.540,36)	(32.540,36)
01846 - M. Turismo - 1011577-2914 - Praça do Guincho	446,85	615,92
01847 - M. Turismo - 1019780-0914 - Reforma da Estação Ferroviária	(414.111,16)	(414.253,18)
01848 - Ampliação do Sistema de Vídeo Monitoramento - Convênio SENASP/MJ nº 808402/2014 - CEF 2.954	18.218,57	18.218,57
01850 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho - BB 74.290-2	(143.537,73)	79.069,33
01851 - SUAS - Programas - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de	254.201,30	247.441,78
Erradicação do Trabalho Infantil - BB 74.293-7		
01852 - SUAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	3.525,22	1.005,55
01853 - M. Cidades - 1029054-25/2016 - Pavimentações das vias Municipais - CEF: 647.093-3	(236.510,39)	0,00
01854 - SUAS - Convênio 827.877/2.016 - Aquisição de Veículos	(110.000,00)	0,00
01855 - M. Esportes 10.38196-49 - Quadra Modular - CEF - 647.096-8	(79.069,28)	0,00
01879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/ FMDCA	7.747,13	6.464,77
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	157.882,93	134.571,47
01928 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	30.196,60	79.619,66
01929 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	96.482,36	55.996,46
01932 - SUAS - IGDM SUAS Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistências Social)	(428,11)	(428,11)
01934 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	242.463,64	19.822,34
01935 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	(625.123,31)	(625.123,31)
01936 - SUAS - Componente para Qualificação da Gestão	164.831,91	170.288,33
01938 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	386.037,54	452.116,29
01939 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	90.790,45	198.095,51
01940 - SUAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	473.643,67	440.034,05
02065 - Recursos Próprios - Turismo	223,70	223,70
03008 - Contribuição FUNTECOM (BB 23.461-3)	(376.940,00)	(376.940,00)
03012 - Trânsito Perto	(4.132,91)	(4.132,91)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
03019 - Aluguel Complexo Esportivo - SEMED (BB 43.203-2)	18.082,82	18.082,82
03078 - Receitas Próprias - FUMTUR - (Itaú 727-7)	(971,30)	(971,30)

03102 - FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	(810.659,21)	(810.659,21)
03104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercícios Anteriores	(249.564,49)	(249.564,49)
03107 - Salário Educação - Exercícios Anteriores	(1.131.062,06)	(1.131.062,06)
03111 - FNDE - Dinheiro Direto na Escola	(31.093,50)	(31.093,50)
03120 - FNDE - EJA - Educação de Jovens e Adultos (BB 39.089-5)	(68.437,66)	(68.437,66)
03121 - SEED - Transporte Escolar (BB 45.456-7)	83,86	83,86
03125 - Merenda - Programa Nacional de Alimentação Escolar	(379.128,74)	(379.128,74)
03139 - FNDE - Programa Brasil Carinhoso - Creches MDS - BB 0259 729574 - F-139	(356.398,83)	(356.398,83)
03501 - Alienações de Ativos (BB 25.328-6)	(3.734.657,92)	(3.734.657,92)
03508 - Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10.819/03, art. 3º)	(1.065.018,41)	(1.065.018,41)
03510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	(3.596.544,14)	(3.596.544,14)
03511 - Taxas - Prestação de Serviços	(835.986,80)	(835.986,80)
03515 - FUNREBOM (BB 12.242-4 / Itaú 603-0)	(130.618,77)	(130.618,77)
03624 - Operações de Crédito Externas - Contratos	(1.123.992,00)	(1.127.103,70)
03701 - B. ITAU 717-8) CONVENIO ECT-CORREIO COMUNITARIO	(80.455,13)	(80.455,13)
03708 - FNAS - PETI (BB 58.067-8)	(5.281,46)	(5.281,46)
03709 - FNAS - Sentinela (BB 25.935-7)	(707,19)	(707,19)
03718 - FNAS - PSB Infância	(4,53)	(4,53)
03722 - FNAS - PSE Média Complexidade - PETI Jornada	1.131,14	1.131,14
03723 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Bolsa Escola	(371,86)	(371,86)
03724 - FNAS - Programa Sentinela	(173,59)	(173,59)
03725 - FNAS - Média Complexidade - Sentinela	(7.539,20)	(7.539,20)
03737 - FNAS - PSB Infância (BB 38.085-7)	(17.473,98)	(17.473,98)
03739 - FNAS - PSE - PETI Bolsa	(240,95)	(240,95)
03764 - IGD - Bolsa Família Condicionalidades	(42.425,27)	(42.425,27)
03788 - M. Cidades - 260.575-34 - Pavimentação - Fase II - CEF 647.050-0	(194.573,40)	(194.573,40)
03799 - M. Cidades - 278.405-59 - Pavimentação - Fase III CEF 647.062-3	(198.516,00)	(198.516,00)
03800 - M. Cidades - 280.401-54 - Pavimentação - Fase IV CEF 647.060-7	(8.021,42)	(8.021,42)
03811 - FNAS - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 56.441-9)	(357,70)	(357,70)
03828 - M.Turismo - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura – Terminal Marítimo de Passageiros	2.059,82	0,00
03934 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	(329.476,25)	(329.476,25)
03935 - SUAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	(346.643,71)	(346.643,71)
03936 - SUAS - Componente para Qualificação da Gestão	(94.227,10)	(94.227,10)
11006 - M. Esportes - 1032389-76/2016 - Equipamentos Academias ao Ar Livre - CEF: 647.095-0	9.152,58	51.016,58
11013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	269.844,59	(80.991,30)
31127 - 1- PAC II - FNDE - Construção de Creche - Proinfância	319.203,06	0,00
31130 - Ref recurso da educação	131.472,50	131.472,50
31321 - Gestão do SUS	4.348,80	4.348,80
31736 - FNAS - Média Complexidade - Sentinela (BB 38.086-5)	9.739,40	9.739,40
31742 - FNAS - Programa Bolsa Família Condicionalidades (BB 32.035-8)	939,74	939,74
31754 - M. Cidades - Canal do Anhaia (CEF 647.016-0)	13.192,10	0,00
31762 - M. Turismo - 228.857-70 - Revitalização em Torno do Mercado Municipal (CEF 647.032-1)	282.516,31	0,00
31772 - 1 - M. Cidades - 244.664-70 - Pavimentação - Fase I	140.196,07	0,00
31779 - M Turismo Reforma da Praça do Rocio - 1ª fase CEF 647039-9	724.306,21	0,00
31800 - M. Cidades - 280.401-54 - Pavimentação - Fase IV CEF 647.060-7	20.960,92	0,00
31804 - M.Turismo - 307.800-76 - Revitalização em torno da Rua da Praia - (CEF 647.067-4)	119.913,99	0,00
31805 - M. Tur. - 306.338-47 - Mercado Café - (CEF 647.066-6)	19.160,01	19.160,01
31821 - FNAS - Piso Básico Fixo (BB 60.849-1)	2.263,54	2.263,54
31830 - M. Cultura - 363.455-60/2012 - Construção da PEC - do Modelo – Praça Esporte e da Cultura CT - CEF 647076-3	97.941,47	0,00
33321 - Piso atenção basica-fixo	0,09	0,09
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
33821 - FNAS - Piso Básico Fixo (BB 60.849-1)	584,03	584,03
Total das Fontes de Recursos	**(104.228.171,06)**	**(103.224.551,88)**
Notas Explicativas		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2019, **Hora emissão** 11:34:51		
Notas:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:94502303

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.958.699,01	461.158.370,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.333.859,45	201.896.419,21
Impostos	17.695.740,92	184.622.736,74
Taxas	54.342,95	16.969.828,98
Contribuições de Melhoria	11.583.775,58	303.853,49
Contribuições	0,00	12.455.462,84
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	12.455.462,84
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	776.078,45	567.323,10
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	776.078,45	567.323,10

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.309.266,02	13.773.358,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	129.409,84	52.918,92
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.780.797,33	13.720.439,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.399.058,85	0,10
Transferências e Delegações Recebidas	241.082.712,92	224.313.785,56
Transferências Intragovernamentais	5.807.762,88	4.995.362,95
Transferências Intergovernamentais	235.274.950,04	219.318.422,61
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
Delegações Recebidas	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	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
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.456.782,17	8.152.020,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	2.070.209,71	3.994.386,85
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.386.572,46	4.157.634,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	467.052.208,74	414.179.059,58
Pessoal e Encargos	249.267.428,88	237.498.580,20
Remuneração a Pessoal	212.268.023,61	200.979.970,84
Encargos Patronais	31.198.019,47	29.042.123,95
Benefícios a Pessoal	3.448.273,60	4.537.005,41
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.353.112,20	2.939.480,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	17.249.243,86	720.272,67
Benefícios de Prestação Continuada	16.373.000,65	0,00
Benefícios Eventuais	876.243,21	716.335,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	467.052.208,74	414.179.059,58
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.936,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	127.122.705,83	109.373.777,72
Uso de Material de Consumo	36.994.433,13	30.997.131,86
Serviços	88.919.062,61	73.728.541,80
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.209.210,09	4.648.104,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.096.205,47	14.314.579,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.727.397,62	2.055.307,51
Juros e Encargos de Mora	3.373,18	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	14.365.434,67	12.259.271,85
Transferências e Delegações Concedidas	46.799.813,43	43.982.774,06
Transferências Intragovernamentais	38.997.919,40	36.150.076,32
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	590.511,49	3.600,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	7.211.382,54	7.829.097,74
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	2.146,70
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	2.146,70
Tributárias	6.818.880,71	6.483.325,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	6.818.880,71	6.483.325,22
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.697.930,56	1.803.603,65
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	2.689.830,56	1.803.603,65
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.100,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	(176.093.509,73)	46.979.310,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Incorporação de ativo	33.799.822,44	24.333.518,94
Desincorporação de passivo	17.981.140,09	19.253.784,25
Incorporação de passivo	11.364.422,69	17.243.154,20
Desincorporação de ativo	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2019, **Hora emissão** 11:35:07		
Notas:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:8420C9F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Prestação de Contas
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2018

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutação (b)	Inscrição Variação (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a+(b+c)-d)
2114101020100000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 01/01/1901 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS- DÉBITO	6.169.563,48	0,00	0,00	606.355,02	5.563.208,46
2114204010201000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 24/07/2007 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL – PARCELAMENTO	1.311.000,29	1.209.210,09	0,00	1.209.210,09	1.311.000,29
2121101010100000000	LEI Nº 2572 / 2005, DATA: 14/02/2006 - OPERAÇOES DE CRÉDITO INTERNAS -	2.237,35	0,00	0,00	0,00	2.237,35
2121101980100000000	LEI Nº 3472 / 2015, DATA: 27/08/2015 - PR URBANO - PROJETO DE AQUISIÇÃO	2.476.027,98	0,00	0,00	862.717,01	1.613.310,97
2122101010300000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 30/09/2011 - PARCELAMENTO BID "P".	21.473.138,56	11.364.422,69	0,00	2.006.016,82	30.831.544,43
2123301010500000000	LEI Nº 89256 / 2012, DATA: 15/03/2012 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	0,00	187.958,64	0,00	187.958,64	0,00
2141111020100000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 14/12/2012 - PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	9.790.790,25	0,00	0,00	241.740,72	9.549.049,53
2211103010200000000	NÚMERO 38, DATA: 01/01/2013, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	80.517,89	0,00	0,00	0,00	80.517,89
2211103030200000000	NÚMERO 28, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	7.986.223,02	0,00	9.357.921,30	9.357.921,30	7.986.223,02
2211103030400000000	NÚMERO 29, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	170.025,64	0,00	0,00	0,00	170.025,64
2211103030600000000	NÚMERO 30, DATA: 01/01/2013, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	757.132,91	0,00	0,00	0,00	757.132,91
2231104010200000000	NÚMERO 31, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	90.080,58	0,00	0,00	0,00	90.080,58
2289110030101000000	NÚMERO 22, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	0,00	0,00	3.509.220,49	3.509.220,49	(0,00)
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	**50.306.737,95**	**12.761.591,42**	**12.867.141,79**	**17.981.140,09**	**57.954.331,07**
-	ENCARGOS DE DÍVIDA	**1.791.659,48**	**0,00**	**2.727.397,62**	**1.466.782,29**	**3.052.274,81**
-	TOTAL DA DÍVIDA	**52.098.397,43**	**12.761.591,42**	**15.594.539,41**	**19.447.922,38**	**61.006.605,88**
NOTA:						

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:93A1ACEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Dezembro / 2018

TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Valores Restituíveis	8.130.379,87	76.765.414,91	72.064.415,34	12.831.379,44
Servidor ativo	1.193.433,50	17.059.394,11	16.815.440,88	1.437.386,73
Servidor ativo	119.595,76	0,00	0,00	119.595,76
INSS - PREFEITURA	149.710,96	2.270.441,96	2.086.893,10	333.259,82
INSS - FUNSERV	205,92	0,00	0,00	205,92
INSS - Emdepar	1.141,76	0,00	0,00	1.141,76
INSS - Emdeilhas	1.179,32	0,00	0,00	1.179,32
INSS- RETENCAO PESSOA FISICA	3.090,31	0,00	0,00	3.090,31
INSS- RETENCAO PESSOA JURIDICA	5.892,04	3.526.700,96	3.182.878,48	349.714,52
I.R.R.F. Pessoa Fisica	42.214,02	41.813,12	39.212,16	44.814,98
I.R.R.F. Pessoa Juridica	107.242,39	814.306,47	668.059,88	253.488,98
I.R.R.F. - SERVIDORES	1.585.739,91	14.324.286,57	12.822.627,21	3.087.399,27
ISS	79.709,62	3.152.805,25	2.048.186,23	1.184.328,64
Rendimentos de aplicaçoes financeiras das câmara municipal	11.982,70	0,00	0,00	11.982,70
Pensionista Samir Simões Kadri	1.017,00	15.741,00	15.741,00	1.017,00
Pensionista Bernadete Ferreira Salomão	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Pensionista Marta Pereira Maia	117,61	10.562,15	10.562,15	117,61
Pensionista Juciane Nogueira S.M.Vieira	199,56	5.768,66	5.768,66	199,56
Pensionista ANA LUCIA DOS SANTOS	128,32	8.987,71	8.987,71	128,32
Pensionista Analine Dagmar Paula da Silva	0,00	10.709,87	10.709,87	0,00
Pensionista Daniele da Silva Rosa	0,00	7.870,50	7.870,50	0,00
Pensionista Franciele Paula B.Fragoso	0,00	5.037,12	5.037,12	0,00
Pensionista Elaine Cristina Mendes Marques (1ª)	0,00	2.918,65	2.918,65	0,00
Pensionista Gleicy Kely Padovany Alves	0,00	3.502,37	3.502,37	0,00
Pensionista Silvane Silva Paes	0,00	2.531,10	2.531,10	0,00
Pensionista Claudia Pinto dos Santos	0,00	2.882,52	2.882,52	0,00
Pensionista Karine Martins Neves	371,51	0,00	0,00	371,51

Pensionista Lilian Andrea Sampaiao	354,54	0,00	0,00	354,54
Pensionista Nubia Nunes Garcia	88,49	0,00	0,00	88,49
Pensionista Ciliria Pereira D Silva	0,00	3.259,58	3.259,58	0,00
Pensionista Jessica Rodrigues Nunes	0,00	6.765,36	6.765,36	0,00
Pensionista Marli dos Santos	0,00	6.765,36	6.765,36	0,00
Pensionista Daniele da Silva Lacerda	0,00	9.004,84	9.004,84	0,00
Pensionista Isabela Einech Aurichio	0,00	6.424,67	6.424,67	0,00
Pensionista Solange Ramos de Araûjo	0,00	10.906,36	10.906,36	0,00
Pensionista Moises Passos Santana Gonçalves	0,00	3.497,67	3.497,67	0,00
Pensionista Juan Souza Oliveira	0,00	6.616,68	6.616,68	0,00
Pensionista Maria Elizabete lobo Damaso de Oliveira	0,00	21.559,52	21.559,52	0,00
Pensionista Marisangela Moreira de Almeida	179,34	4.302,36	4.302,36	179,34
Pensionista Gizeli Costa Padilha (2ª)	0,00	5.641,96	5.641,96	0,00
Pensionista Taciana Correa de Souza (1ª)	0,00	5.523,66	5.523,66	0,00
Pensionista Veridiane Gaspar de Andrade	0,00	1.519,54	1.519,54	0,00
Pensionista Keila do Rosario	0,00	11.810,94	11.810,94	0,00
Pensionista Daniele dos Santos Miranda	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
Pensionista Cecilia Maria Nogueira Alves	0,00	11.011,51	11.011,51	0,00
Pensionista Vera Lucia da Silva Monteiro	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Lais Pereira de Souza	0,00	3.672,90	3.672,90	0,00
Pensionista Sarita do Rocio Chapaval (1ª)	0,00	3.672,90	3.672,90	0,00
Pensionista Aglair do Rocio F. Nascimento	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
Pensionista Elen Camila Carvalho Torres	0,00	3.500,75	3.500,75	0,00
Pensionista Adriana de Castro Muller (2ª)	637,24	0,00	0,00	637,24
Pensionista Vera Lúcia Nascimento de Moura (1ª)	660,00	0,00	0,00	660,00
Pensionista Ednéia Grassmann	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Bruna Alves da Cruz	228,60	2.514,60	2.514,60	228,60
Pensionista Suzielle do rocio Pereira de Asunção	0,00	7.325,00	7.325,00	0,00
Pensionista Eliziane Fátima Dahla de Mello	3.836,55	126.213,07	126.213,07	3.836,55
Pensionista Flavia Morbach	0,00	5.665,36	5.665,36	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Pensionista Jucilene Nascimento Teixeira	0,00	6.611,16	6.611,16	0,00
Pensionista Fatima do Rocio Marques Pedroso Cordeiro	0,00	8.785,70	8.785,70	0,00
Pensionista Joceli Lopes Carvalho	248,80	4.197,60	4.197,60	248,80
Pensionista Renata de Freitas	0,00	148.257,99	147.099,75	1.158,24
Pensionista Lucicleia Gonçalves R Amaral	0,00	1.290,74	1.290,74	0,00
Pensionista Ester Da Silva Souza	0,00	4.000,83	4.000,83	0,00
Pensionista Elizangela Severino Bubola	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Laureci Teresinha Vaz	435,40	7.345,80	7.345,80	435,40
Pensionista Lenice Pereira de Menezes	0,00	6.223,07	6.223,07	0,00
Pensionista Rosangela do Rocio Drozda (2ª)	486,98	0,00	0,00	486,98
Pensionista Andreia Mosca Cardoso Paiffer	0,00	5.729,86	5.729,86	0,00
Pensionista Creuza Cardoso	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Izabel do Rosário dos Santos	0,00	2.036,10	2.036,10	0,00
Pensionista Danielle Martins Jacinto	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00
Pensionista Gisele Damaceno de Souza	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Gisele Antunes	0,00	3.978,43	3.978,43	0,00
Pensionista Resciane de Oliveira	0,00	4.768,06	4.768,06	0,00
Pensionista Edmara Velloso da Veiga	0,00	4.686,21	4.686,21	0,00
Pensionista Elisangela de Paula	289,54	0,00	0,00	289,54
Pensionista Joelma Custodio Araujo	100,00	5.211,65	5.211,65	100,00
Pensionista karina Costa Santos Feliciano	622,00	0,00	0,00	622,00
Pensionista Noeli Jorge de Paula Cordeiro	0,00	2.561,79	2.561,79	0,00
Pensionista Indianara Schlichting de Lima	0,00	9.428,75	9.428,75	0,00
Pensionista Julcimara França Board Moura (2ª)	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00
Pensionista Paulo Ricardo Alves J. de Moura (1°)	366,24	2.098,80	2.098,80	366,24
Pensionista Verenice Cristo do Rosário	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
Pensionista Claudia da Rosa Cremonini	678,00	10.494,00	10.494,00	678,00
Pensionista Mareli Cordeiro Ambrósio	82,40	0,00	0,00	82,40
Pensionista Priscila Fatima G Serra	0,00	4.529,69	4.529,69	0,00
Pensionista Silvana Nunes Bernardes	0,00	8.362,90	8.362,90	0,00
Pensionista Maria Cristina Bezerra Pereira	39,20	7.859,36	7.859,36	39,20
Pensionista Cibele Soares Rodrigues	0,00	8.224,10	8.224,10	0,00
Pensionista Gesiele Almeida Alexandre Teixeira	0,00	9.925,11	9.925,11	0,00
Pensionista Arlete Cristina Crisanto de Miranda	0,00	9.654,48	9.654,48	0,00
Pensionista Josiani Izabel de Jesus (2°)	376,06	0,00	0,00	376,06
Pensionista Josianny Ramos da Silva	471,29	5.993,86	5.993,86	471,29
Pensionista Andressa Soares Pereira	0,00	954,00	954,00	0,00
Pensionista Luciana da Costa	0,00	4.674,76	4.674,76	0,00
Pensionista Izabel Cristina Lopes Mendes	0,00	7.917,58	7.917,58	0,00
Pensionista Márcia Cristina Marinho (2ª)	0,00	5.351,94	5.351,94	0,00
Pensionista Juliana Rita de Araujo (1ª)	0,00	1.993,86	1.993,86	0,00
Pensionista Rosane Rodrigues Rocha	0,00	3.956,10	3.956,10	0,00
Pensionista Mariana do Nascimento Rodrigues	0,00	4.197,60	3.816,00	381,60
Pensionista Suellen Alves Silva	0,00	6.537,39	6.537,39	0,00
Pensionista Rosa Alves Rosa (2ª)	0,00	3.148,20	3.148,20	0,00
Pensionista João Eloir Souza dos Santos	0,00	4.206,88	4.206,88	0,00
Pensionista Marize de Fátima Gonçalves	0,00	3.193,97	3.193,97	0,00
Pensionista Monica Adriana Mykdvski Dias	0,00	69.918,77	69.012,47	906,30
Pensionista Barbara Priscila Tavares	0,00	10.217,11	10.217,11	0,00
Pensionista Cristiane de Souza Veloso	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Daniele Bernardo de Oliveira	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista Andrea Schmidt Rocha	0,00	5.392,37	5.392,37	0,00
Pensionista Marcia Menezes de Oliveira (2ª)	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Pensionista Anna Luiza N.V.de Souza Pereira	0,00	8.919,90	8.109,00	810,90
Pensionista Suzanne Martins de Moraes	0,00	6.649,65	6.649,65	0,00
Pensionista Miriam Cordeiro Gomes	250,86	0,00	0,00	250,86

Pensionista - Vera Lucia dos Santos	0,00	4.073,37	4.073,37	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Pensionista: Ana Lucia Pereira Silva Rocha	0,00	6.821,10	6.821,10	0,00
Pensionista Lidia de França da Silva	0,00	1.272,86	1.272,86	0,00
Pensionista Janete Jacques do Amaral	0,00	5.168,32	5.168,32	0,00
Pensionista Gisele Franca	199,13	0,00	0,00	199,13
Pensionista Alessandra Crisanto Miranda	0,00	7.664,27	7.664,27	0,00
Pensionista LUCINETE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
Pensionista MICHELE VERNIZI CALDAS	0,00	6.958,56	6.958,56	0,00
Pensionista SILVANA ALVES DE MOURA	0,00	5.381,53	5.381,53	0,00
Pensionista JOSIELLE CRISTINA PIRES DOS SANTOS	0,00	5.468,27	5.468,27	0,00
Pensionista Ana Alice do Rosario Neves	7.492,25	22.808,06	22.808,06	7.492,25
Pensionista Pedro de Oliveira Alves	0,00	11.936,07	11.936,07	0,00
PENSIONISTA CRISTIANE ILARIO DA SILVA	0,00	3.148,20	3.148,20	0,00
Pensionista GRAZIELE DA SILVA KIRCHHOFF	88,00	3.148,20	3.148,20	88,00
Pensionista DINAI JOSE LEMES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Pensionista CLAUDIA PEREIRA SANTOS DE MATOS	0,00	6.199,16	6.199,16	0,00
Pensionista JESSICA BARBOSA XAVIER	0,00	3.368,53	3.368,53	0,00
Pensionista SILVIA DE OLIVEIRA ELPIDIO	0,00	1.950,90	1.950,90	0,00
Pensionista LEANDRO MIRANDA CORDEIRO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Pensionista SUELEN DA SILVA SAMPAIO CRESPIN DOS	0,00	3.861,77	3.861,77	0,00
Pensionista SUELI FERNANDES DA SILVA	0,00	4.794,08	4.794,08	0,00
Pensionista JOSIANE DO ROCIO BONFANTI	0,50	3.124,39	3.124,39	0,50
Pensionista DILEUSE FREITAS	0,00	8.081,26	8.081,26	0,00
Pensionista ALINE FERNANDA AMORIM	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
Pensionista FABRICIA SETE PEDROSO	0,00	6.846,01	6.846,01	0,00
Pensionista KELLY RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	4.094,81	4.094,81	0,00
PENSIONISTA ROVENIA HEROTEIDY ROSA	0,00	3.124,39	3.124,39	0,00
Pensionista Rolselle Nascimento de Paula	0,00	4.852,71	4.852,71	0,00
Pensionista ANDREIA DE FREITAS CORREIA	0,00	16.635,46	16.635,46	0,00
Pensionista NILCE FATIMA DA SILVA	0,00	9.066,86	9.066,86	0,00
Pensionista AUDRIA DELFINO	0,00	3.937,59	3.937,59	0,00
Pensionista ANA MARIA OILKE DO ROZARIO	0,00	3.978,59	3.978,59	0,00
Pensionista ELIZANDRA SILVA ALIPIO CHEMURE	0,00	19.327,87	19.327,87	0,00
Pensionista VANIA SILVA RODRIGUES	0,00	10.501,85	10.501,85	0,00
Pensionista KARINA COSTA DOS SANTOS	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00
Pensionista ROSANA SOUZA ARAUJO AMARAL	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
Pensionista CLEONEIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00
Pensionista MIRIAN MORITA FAUSTINO	0,00	1.043,84	1.043,84	0,00
Pensionista LUCIE HELENA PEREIRA KUSMA	0,00	6.654,67	6.654,67	0,00
Pensionista ELELIANE CRUZ CORDEIRO	0,00	6.452,41	6.452,41	0,00
Pensionista IZABEL CRISTINA PEREIRA DE FREITAS	0,00	20.590,35	20.590,35	0,00
Pensionista SIMONE PEREIRA	0,00	5.720,10	5.720,10	0,00
Pensionista: LEONI CORREIA PIRES	0,00	4.838,33	4.838,33	0,00
Pensionista: JOSELI THIAGO	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00
Pensionista: DEBORA SANTA DA COSTA	0,00	8.902,54	8.902,54	0,00
Pensionista: FABIELY ESTAVAS DO PRADO REINERT	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
Pensionista LINDACIR GONÇALVES DE LEÃO	0,00	3.306,97	3.306,97	0,00
Pensionista: MARCELA MARTINS NUNES	0,00	2.671,20	2.671,20	0,00
Pensionista: INDIANE MACIEL SILVA	0,00	4.407,48	4.407,48	0,00
Pensionista: VANELLI RAMOS DE MIRANDA	0,00	6.635,33	6.635,33	0,00
Pensionista: Maria José Bernabe	0,00	9.071,32	8.163,25	908,07
Pensionista: CLAUDIA MARIA SILVEIRA LOPES	0,00	13.232,72	13.232,72	0,00
Pensionista: CLAUDIA MANN KONOPKA	0,00	2.956,72	2.956,72	0,00
Pensionista: LUCIANA BORBA CICARELLO	0,00	11.951,30	11.951,30	0,00
Pensionista: KARINA DE JESUS GONÇALVES	0,00	1.839,88	1.839,88	0,00
Pensionista: PATRICIA CARMELA POLIMENI SANTANA	0,00	15.432,05	15.432,05	0,00
Pensionista: FRANCIELE DA SILVA PINHEIRO	0,00	8.257,49	8.257,49	0,00
Pensionista: CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	569,53	569,53	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Pensionista: LARISSA GNATA VIANA GONÇALVES	0,00	5.198,47	5.198,47	0,00
Pensionista: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA NETTO	0,00	9.144,03	9.144,03	0,00
Pensionista: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA	0,00	4.400,00	4.000,00	400,00
Pensionista: RONI IVETE CARVALHO	0,00	6.720,34	6.720,34	0,00
Pensionista: Lucelia Fumaneri	848,95	7.468,77	8.317,72	0,00
Pensionista: LUCIANA DA SILVA	0,00	7.045,61	7.045,61	0,00
Pensionista: ADRIANA MATOSO DE CASTRO	0,00	6.372,40	6.372,40	0,00
Pensionista: ALYNE SCISLOVSKI DO CARMO DE FREITAS	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00
Pensionita: TASSIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	3.426,98	3.426,98	0,00
Pensionista: ADRIANA LUIZ VOI	0,00	3.148,20	3.148,20	0,00
Pensionista: FERNANDA DOS SANTOS VIERIA	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00
Pensionista: CAMILA FERNANDA MARTINS	0,00	2.474,06	2.474,06	0,00
Pensionista: Kethelin do Carmo Fridrich Strucks	0,00	3.148,20	3.148,20	0,00
Pensionista: CRISTINA ETELVINO DA SILVA	0,00	5.719,54	5.719,54	0,00
Pensionista: MARIA DO PILAR DA SILVA ALVES	0,00	2.477,54	2.477,54	0,00
Pensionista: SIRLEI FERREIRA VALJÃO	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Pensionista: Danielle Barcelos Pereira	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
Pensionista: VANESSA MOHR ROSA CAETANO	0,00	12.925,84	12.925,84	0,00
Pensionista: CARLA SILVA ZEQUINELLI	0,00	5.342,40	5.342,40	0,00
Pensionista: NICOLLE GEBRAN VILLAÇA DE SOUZA	0,00	20.137,08	20.137,08	0,00
Pensionista: MICHELE CRISTINA LEANDRO DO ROSARIO	0,00	3.310,46	3.310,46	0,00
Pensionista: JESSICA CARVALHO ROSA	0,00	5.055,06	5.055,06	0,00
Pensionista: KAROLINE ALVES DE LEAO	0,00	1.144,80	858,60	286,20
Pensionista - MICHELE DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	377,98	0,00	377,98
SINDICATO DOS SERVIDORES - SISMUP	84.080,66	905.655,90	892.788,54	96.948,02

SINDPD-PR - Sindicato dos Trabalhadores em Informatica	44,11	568,92	563,97	49,06
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANAGUÁ	618,54	0,00	0,00	618,54
ACDEN - ASSOSSIAÇÃO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	7.431,48	76.226,19	78.360,00	5.297,67
ASTENSU - ASSOC DOS SERVIDORES TEC DE NIVEL	440,00	5.870,00	5.830,00	480,00
SINDASP - Sindicato dos Assistentes Sociais	0,00	1.080,00	900,00	180,00
Emprestimo - Banco do Brasil	98.406,70	687.971,83	675.934,48	110.444,05
Emprestimo - Caixa Economica	1.196.375,12	13.825.305,82	13.236.950,52	1.784.730,42
Emprestimo - Banespa	337,39	0,00	0,00	337,39
Emprestimo - Parana Banco S/A	7.131,42	14.654,87	15.172,26	6.614,03
Emprestimo Banco Bradesco SA	30.531,32	455.823,04	446.678,29	39.676,07
Retençao relativa a vale transporte	99.504,85	830.846,11	792.594,02	137.756,94
Retençao relativa a vale alimentaçao	0,00	325.490,08	209.203,09	116.286,99
RESTITUIÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO	16.874,52	0,00	0,00	16.874,52
Desconto Judicial Paulo Emmanuel do Nascimento Junior	61,92	0,00	0,00	61,92
SISMMAP-Sindicato dos Serv.Munic.do Magisterio de Paranagua.	14.866,20	193.725,10	192.607,63	15.983,67
Desconto Judicial Marcio Aurélio Vieira da Costa	2.319,23	7.012,80	6.526,91	2.805,12
Desconto Judicial - MARCIA REGINA CUNHA DA SILVA	139,94	1.624,02	1.082,68	681,28
Paraná Previdência - NIVANDE RIBEIRO FILHO	495,00	0,00	0,00	495,00
Paraná Previdência - LUCIANA BEATRIZ PEREIRA FELIX	7.115,93	0,00	0,00	7.115,93
PARANÁ PREVIDÊNCIA - EDUARDO FERREIRA NASCIMENTO	1.474,34	0,00	0,00	1.474,34
Paraná Previdência - Luis Carlos da Silva	1.874,86	0,00	0,00	1.874,86
Desconto judicial SILVIENE DA COSTA ALVES	1.186,28	0,00	0,00	1.186,28
Deposito Judicial Marcos Alberto Tanno	0,00	5.500,02	5.500,02	0,00
Desconto Judicial JOAO HENRIQUE KALABAIDE	0,00	4.938,57	4.677,31	261,26
Desconto Judicial - JOSE MARIA MOURA GOMES	0,00	2.399,13	1.837,63	561,50
Desconto Judicial - MOACIR BATISTA CORDEIRO FILHO	0,00	110,69	0,00	110,69
Depósitos recebidos por determinaçao judicial	2.263,67	6.637,08	6.637,08	2.263,67
Almeida Braga	197,15	0,00	0,00	197,15
Arted Ind. e Com. de Moveis	989,00	0,00	0,00	989,00
Cirurgica Passos	536,00	0,00	0,00	536,00
Com. de Mat. Med. Hosp. Macrosul	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Construtora Serra da Prata Ltda	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Jodal Construtora Ltda	2,81	0,00	0,00	2,81
AHD CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ALLBRAX CONSULTORIA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00
Coamo - Agroindustrial Cooperativa	156.147,00	0,00	0,00	156.147,00
BRF Engenharia - Belmiro Sebastião Marques	255.502,31	3.360,70	1.315,12	257.547,89
Conta Caução BRF Engenharia de Obras - BID contrato	230.758,47	2.938,13	0,00	233.696,60
Aros Engenharia	0,00	107.215,72	0,00	107.215,72
Construcel C O E LTDA.	0,00	4.654,03	4.654,03	0,00
Caução BRF 5.108m Contrato 75/18.	0,00	158.497,94	0,00	158.497,94
Caução 5.6km - Contrato 213/2018 - BRF Engenharia Ltda.	0,00	53.284,00	0,00	53.284,00
Depósitos do PIS/PASEP	469.307,89	0,00	0,00	469.307,89
FUNSERV- Atendimento	976.013,10	11.331.695,78	11.298.594,86	1.009.114,02
FUMTUR- INCENTIVO AO TURISMO- LEI NR. 2228/25	434.816,05	0,00	0,00	434.816,05
FUNDESPORTES - Projeto Casa do Esporte - Contrapartida	181.697,57	0,00	0,00	181.697,57
UNIMED FUNSERV Coparticipação	489.060,47	5.191.295,41	5.155.804,71	524.551,17
Sub Total	**8.130.379,87**	**76.765.414,91**	**72.064.415,34**	**12.831.379,44**
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.596.163,81	15.236.182,94	16.245.469,50	4.586.877,25
Indenizações a servidores	262.697,34	1.714.904,41	1.642.268,99	335.332,76
Indenizações e restituições diversas do exercício	33.602,24	269.311,77	269.304,55	33.609,46
Indenizações e restituições diversas de exercícios anteriores	0,00	850.034,76	859.216,23	(9.181,47)
Indenizações de restituições previdenciárias	703,17	0,00	0,00	703,17
Diárias a pagar	0,00	223.104,25	220.978,68	2.125,57
Suprimentos de fundos a pagar	0,00	5.479,38	2.932,38	2.547,00
Convenios a pagar do exercício	223.862,73	1.750.600,52	1.750.600,52	223.862,73
Convenios a pagar de exercícios anteriores	2.697.339,49	0,00	14.916,58	2.682.422,91
Termo de compromisso a pagar do exercício	783.313,86	0,00	0,00	783.313,86
Precatórios de terceiros de exercícios anteriores - a partir	979.874,54	2.435.266,80	3.396.299,80	18.841,54
Subvençoes a pagar do exercício	4.074,58	940.164,52	940.164,52	4.074,58
Subvençoes a pagar de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.074,58	(4.074,58)
Consórcios a pagar - contratos de rateios (F)	609.029,69	6.881.509,54	6.978.905,68	511.633,55
Outros Credores do Exercício (F)	1.666,17	165.806,99	165.806,99	1.666,17
Sub Total	**5.596.163,81**	**15.236.182,94**	**16.245.469,50**	**4.586.877,25**
Outras Obrigações Passivo Circulante	18.553.298,58	449.104.351,79	452.023.033,46	15.634.616,91
Salários, remuneraçoes e benefícios do exercício (F)	332.959,61	222.554.561,11	222.462.400,44	425.120,28
Precatórios Posterior a 05.05.2000.	0,00	8.773.051,22	8.773.051,22	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	3.309,20	0,00	0,00	3.309,20
Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	17.495,95	397.090,24	388.898,83	25.687,36
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e R	575.807,55	6.005.034,20	5.619.824,52	961.017,23
Contribuições ao RGPS- débito parcelado (F)	0,00	606.355,02	606.355,02	0,00
Contribuiçao a regime próprio de previdencia do ente (F)	216.074,72	24.541.631,43	22.197.582,40	2.560.123,75
FGTS a Pagar (f)	58.587,92	490.887,36	494.585,11	54.890,17
Outros encargos sociais (F)	996,92	0,00	0,00	996,92
Contribuiçao patronal (F)	1.724.236,51	0,00	0,00	1.724.236,51
Contribuiçao patronal - parcelamento (F)	41.686,31	0,00	0,00	41.686,31
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	0,00	34.962,27	19.350,30	15.611,97
Operaçoes de crédito internas - em contratos (F)	14.376,96	862.717,01	862.717,01	14.376,96
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais	0,00	187.958,64	187.958,64	0,00
Parcela a curto prazo dos financiamentos internos	189.519,89	2.408.816,79	2.480.299,26	118.037,42
JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM	0,00	781.190,47	781.190,47	0,00
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.163,23	32.354,21	32.354,21	1.163,23
Juros de Operações de credito internas - em contratos (F)	20.701,32	1.702.708,58	1.702.708,58	20.701,32
Fornecedores nacionais do exercício (F)	15.352.059,19	174.597.302,86	179.130.073,48	10.819.288,57
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo -	0,00	0,00	992.421,10	(992.421,10)
Contas a pagar credores nacionais (F)	3.587,29	0,00	163.532,49	(159.945,20)

PIS/PASEP a recolher - nao parcelado (F)	736,01	5.127.730,38	5.127.730,38	736,01
Sub Total	**18.553.298,58**	**449.104.351,79**	**452.023.033,46**	**15.634.616,91**
Total Geral	**32.279.842,26**	**541.105.949,64**	**540.332.918,30**	**33.052.873,60**
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:9F9B2727

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prestação de Contas
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.505.699,36**	**0,00**	**643.505.699,36**
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.979.310,85	0,00	46.979.310,85
Constituição/ Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.485.010,21**	**0,00**	**690.485.010,21**
Saldo Inicial Ex. Atual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.485.010,21**	**0,00**	**690.485.010,21**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.474,73	0,00	3.052.474,73
Aumento de Capital	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	(3.048.474,73)	0,00	(3.048.474,73)
Constituição/ Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.489.010,21**	**0,00**	**690.489.010,21**
NOTA:									

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:268E3C7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até 1º Quadrimestre	**Até 2º Quadrimestre**	**Até 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.001.838,20	39.029.786,87	39.074.454,12	48.276.491,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.911.757,62	38.939.706,29	38.984.373,54	48.186.411,39
Empréstimos	33.742.194,14	33.000.147,36	33.231.697,70	42.623.202,93
Internos	33.742.194,14	33.000.147,36	33.231.697,70	42.623.202,93
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	6.169.563,48	5.939.558,93	5.752.675,84	5.563.208,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.169.563,48	5.939.558,93	5.752.675,84	5.563.208,46
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	90.080,58	90.080,58	90.080,58	90.080,58
DEDUÇÕES (II)	185.612.548,11	234.548.507,54	234.180.000,91	190.379.246,32
Disponibilidade de Caixa [1]	185.602.692,30	234.542.032,83	234.175.853,33	190.371.240,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.752.154,69	246.238.702,32	242.733.712,66	210.592.794,27
(-) Restos a Pagar Processados	24.149.462,39	11.696.669,49	8.557.859,33	20.221.554,27
Demais Haveres Financeiros	9.855,81	6.474,71	4.147,58	8.006,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(145.610.709,91)	(195.518.720,67)	(195.105.546,79)	(142.102.754,35)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	456.812.359,88	467.766.696,04	475.314.010,56	483.850.770,94
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,76	8,34	8,22	9,98
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(31,88)	(41,80)	(41,05)	(29,37)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	548.174.831,86	561.320.035,25	570.376.812,67	580.620.925,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	493.357.348,67	505.188.031,72	513.339.131,40	522.558.832,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	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	8.130.379,87	9.283.457,09	4.337.326,34	12.831.379,44
RP NÃO-PROCESSADOS	80.627.972,92	57.031.166,30	40.937.729,51	81.702.251,58
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 10:46:52.

[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 psteriores 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:

Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente [2]	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento	0,00			0,00			0,00			0,00		
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento	0,00			0,00			0,00			0,00		
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento	0,00			0,00			0,00			0,00		
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento	0,00			0,00			0,00			0,00		

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:EB9700C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E 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 2018 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 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 CANCELADOS (NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**87.691.420,53**	**2.657.372,46**	**4.106.065,61**	**11.572.594,28**	**12.772.605,82**	**0,00**	**56.582.782,36**	**17.097.009,19**	**53.976,19**
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 60%	3.532.049,01	26.295,70	720.295,91	0,00	0,00	0,00	2.785.457,40	568,32	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	3.429.764,33	168.830,88	949.169,27	61.990,00	0,00	0,00	2.249.774,18	682.891,30	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	9.445.079,45	59.744,43	202.587,08	603.390,16	0,00	0,00	8.579.357,78	639.360,59	53.976,19
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 Destinados à Saúde	19.422.016,15	1.124.208,97	1.303.894,73	1.768.912,28	0,00	0,00	15.225.000,17	3.169.422,48	0,00

Recursos Destinados à Assistência Social	8.668.440,89	32.714,66	266.186,77	973.174,98	0,00	0,00	7.396.364,48	3.734.733,08	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	248.942,59	141.914,22	0,00	54.897,80	0,00	0,00	52.130,57	89,44	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	42.945.128,11	1.103.663,60	663.931,85	8.110.229,06	12.772.605,82	0,00	20.294.697,78	8.869.943,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**117.200.561,37**	**5.079.901,10**	**7.533.358,52**	**17.211.752,39**	**58.773,62**	**0,00**	**87.316.775,74**	**32.322.069,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	117.200.561,37	5.079.901,10	7.533.358,52	17.211.752,39	58.773,62	0,00	87.316.775,74	32.322.069,00	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 (III) = (I + II)	**204.891.981,90**	**7.737.273,56**	**11.639.424,13**	**28.784.346,67**	**12.831.379,44**	**0,00**	**143.899.558,10**	**49.419.078,19**	**53.976,19**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 10:50:40.									
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
NOTA:									

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:7559FC83

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / 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 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	558.383.758,03	668.401.430,42	95.850.464,15	14,34	497.231.189,15	74,39	171.170.241,27
RECEITAS CORRENTES	538.352.558,03	578.290.230,42	86.908.964,09	15,03	483.850.770,94	83,67	94.439.459,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.194.800,00	209.329.800,00	32.194.270,92	15,38	215.897.356,24	103,14	(6.567.556,24)
Impostos	174.277.000,00	190.592.000,00	31.150.872,87	16,34	195.607.258,39	102,63	(5.015.258,39)
Taxas	16.917.800,00	18.737.800,00	1.043.398,05	5,57	20.290.097,85	108,28	(1.552.297,85)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	54.569.388,00	54.569.388,00	3.161.928,38	5,79	12.139.126,02	22,25	42.430.261,98
Contribuições Sociais	41.576.388,00	41.576.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.576.388,00
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	12.993.000,00	12.993.000,00	3.161.928,38	24,34	12.139.126,02	93,43	853.873,98
RECEITA PATRIMONIAL	54.701.600,00	54.964.780,00	7.242.469,56	13,18	13.371.330,20	24,33	41.593.449,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.834.000,00	4.834.000,00	37.210,32	0,77	340.433,53	7,04	4.493.566,47
Valores Mobiliários	49.867.600,00	50.130.780,00	955.259,24	1,91	6.780.896,67	13,53	43.349.883,33
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	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)
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	582.000,00	692.000,00	51.417,90	7,43	792.867,75	114,58	(100.867,75)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	580.000,00	690.000,00	51.004,78	7,39	790.455,62	114,56	(100.455,62)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	413,12	41,31	2.412,13	241,21	(1.412,13)
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.732.200,00	249.161.692,39	42.910.601,52	17,22	235.337.181,51	94,45	13.824.510,88
Transferências da União e de suas Entidades	92.132.100,00	105.164.441,19	17.451.393,51	16,59	83.203.888,80	79,12	21.960.552,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.095.200,00	82.492.351,20	15.040.310,46	18,23	90.406.400,12	109,59	(7.914.048,92)
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	61.499.900,00	61.499.900,00	10.418.897,55	16,94	61.726.892,59	100,37	(226.992,59)
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	9.572.570,03	9.572.570,03	1.348.275,81	14,08	6.312.909,22	65,95	3.259.660,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.550.000,00	3.550.000,00	738.471,12	20,80	3.350.847,28	94,39	199.152,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.812.000,03	4.812.000,03	263.801,09	5,48	1.909.908,43	39,69	2.902.091,60
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	1.210.570,00	1.210.570,00	346.003,60	28,58	1.052.153,51	86,91	158.416,49
RECEITAS DE CAPITAL	20.031.200,00	90.111.200,00	8.941.500,06	9,92	13.380.418,21	14,85	76.730.781,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.001.000,00	90.001.000,00	8.913.904,66	9,90	11.364.422,69	12,63	78.636.577,31
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.001.000,00	20.001.000,00	8.913.904,66	44,57	11.364.422,69	56,82	8.636.577,31

ALIENAÇÃO DE BENS	29.200,00	29.200,00	595,40	2,04	8.017,28	27,46	21.182,72
Alienação de Bens Móveis	29.200,00	29.200,00	595,40	2,04	8.017,28	27,46	21.182,72
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	1.000,00	81.000,00	27.000,00	33,33	2.007.978,24	2.478,99	(1.926.978,24)
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	81.000,00	27.000,00	33,33	2.007.978,24	2.478,99	(1.926.978,24)
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	558.383.758,03	668.401.430,42	95.850.464,15	14,34	497.231.189,15	74,39	171.170.241,27
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	558.383.758,03	668.401.430,42	95.850.464,15	14,34	497.231.189,15	74,39	171.170.241,27
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**558.383.758,03**	**668.401.430,42**	**95.850.464,15**	**14,34**	**497.231.189,15**	**74,39**	**171.170.241,27**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.984.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	69.984.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	531.748.860,30	711.907.233,00	75.499.897,81	445.459.587,68	266.447.645,32	94.372.570,92	393.865.430,64	318.041.802,36	385.205.870,74	51.594.157,04
DESPESAS CORRENTES	409.656.189,30	505.416.128,72	70.163.253,10	389.960.513,88	115.455.614,84	82.325.185,30	353.391.042,70	152.025.086,02	346.239.846,30	36.569.471,18
Pessoal e Encargos Sociais	274.231.406,00	303.133.629,38	47.623.036,25	223.753.400,36	79.380.229,02	47.620.093,95	223.750.230,78	79.383.398,60	222.669.930,93	3.169,58
Juros e Encargos da Dívida	3.020.000,00	1.996.000,00	58.510,67	1.466.782,29	529.217,71	58.510,67	1.466.781,03	529.218,97	1.466.781,03	1,26
Outras Despesas Correntes	132.404.783,30	200.286.499,34	22.481.706,18	164.740.331,23	35.546.168,11	34.646.580,68	128.174.030,89	72.112.468,45	122.103.134,34	36.566.300,34
DESPESAS DE CAPITAL	77.377.513,00	161.775.946,28	5.336.644,71	55.499.073,80	106.276.872,48	12.047.385,62	40.474.387,94	121.301.558,34	38.966.024,44	15.024.685,86
Investimentos	54.377.513,00	141.108.946,28	3.755.413,09	36.865.849,52	104.243.096,76	10.466.154,00	22.496.012,82	118.612.933,46	21.105.686,74	14.369.836,70
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	23.000.000,00	20.667.000,00	1.581.231,62	18.633.224,28	2.033.775,72	1.581.231,62	17.978.375,12	2.688.624,88	17.860.337,70	654.849,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.715.158,00	44.715.158,00	0,00	0,00	44.715.158,00	0,00	0,00	44.715.158,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.635.038,00	26.478.992,69	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	20.731.953,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	558.383.898,30	738.386.225,69	80.952.800,22	470.001.187,85	268.385.037,84	99.825.473,33	418.407.030,81	319.979.194,88	405.937.824,61	51.594.157,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	558.383.898,30	738.386.225,69	80.952.800,22	470.001.187,85	268.385.037,84	99.825.473,33	418.407.030,81	319.979.194,88	405.937.824,61	51.594.157,04
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	27.230.001,30	-	-	27.230.001,30	-	91.293.364,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**558.383.898,30**	**738.386.225,69**	**80.952.800,22**	**497.231.189,15**	**-**	**99.825.473,33**	**445.637.032,11**	**-**	**497.231.189,15**	**51.594.157,04**
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: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:15:45.										
[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 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (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-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.635.038,00	26.478.992,69	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	20.731.953,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.635.038,00	26.478.992,69	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	20.731.953,87	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	26.635.038,00	26.478.992,69	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	5.452.902,41	24.541.600,17	1.937.392,52	20.731.953,87	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:1F4E1A89

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado Período
de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / 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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	531.748.860,30	711.907.233,00	75.499.897,81	445.459.587,68	94,78	266.447.645,32	94.372.570,92	393.865.430,64	94,13	318.041.802,36	51.594.157,04
LEGISLATIVA	19.457.273,00	19.457.273,00	0,00	0,00	0,00	19.457.273,00	0,00	0,00	0,00	19.457.273,00	0,00
Ação Legislativa	19.457.273,00	19.457.273,00	0,00	0,00	0,00	19.457.273,00	0,00	0,00	0,00	19.457.273,00	0,00
JUDICIÁRIA	3.962.000,00	4.248.000,00	913.693,31	4.169.242,89	0,89	78.757,11	901.755,30	4.146.087,79	0,99	101.912,21	23.155,10
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.962.000,00	4.248.000,00	913.693,31	4.169.242,89	0,89	78.757,11	901.755,30	4.146.087,79	0,99	101.912,21	23.155,10
ADMINISTRAÇÃO	69.410.899,30	104.490.261,76	13.983.456,53	77.360.796,26	16,46	27.129.465,50	16.104.752,23	69.180.867,95	16,53	35.309.393,81	8.179.928,31
Planejamento e Orçamento	5.554.100,00	3.451.960,00	264.375,28	1.981.979,79	0,42	1.469.980,21	532.559,54	1.909.839,76	0,46	1.542.120,24	72.140,03
Administração Geral	50.888.999,30	85.287.873,21	11.452.687,14	61.159.393,56	13,01	24.128.479,65	12.485.671,25	54.605.635,15	13,05	30.682.238,06	6.553.758,41
Administração Financeira	7.404.000,00	8.624.425,00	1.509.982,44	7.702.207,05	1,64	922.217,95	1.451.353,78	7.261.623,49	1,74	1.362.801,51	440.583,56
Controle Interno	453.200,00	706.000,00	156.280,02	648.574,90	0,14	57.425,10	143.942,45	635.749,81	0,15	70.250,19	12.825,09
Tecnologia da Informação	3.410.000,00	3.365.185,00	0,00	3.198.938,02	0,68	166.246,98	832.984,45	2.688.159,32	0,64	677.025,68	510.778,70
Administração de Receitas	70.000,00	70.000,00	(1.209,91)	26.987,06	0,01	43.012,94	541,34	13.149,48	0,00	56.850,52	13.837,58
Comunicação Social	1.592.000,00	2.023.000,00	173.646,93	1.982.561,66	0,42	40.438,34	466.442,36	1.642.994,29	0,39	380.005,71	339.567,37
Demais Subfunções	38.600,00	961.818,55	427.694,63	660.154,22	0,14	301.664,33	191.257,06	423.716,65	0,10	538.101,90	236.437,57
SEGURANÇA PÚBLICA	17.283.600,00	21.179.600,00	4.172.119,20	18.680.686,72	3,97	2.498.913,28	3.761.642,51	16.737.775,97	4,00	4.441.824,03	1.942.910,75
Policiamento	3.716.000,00	4.706.000,00	818.827,40	2.826.795,90	0,60	1.879.204,10	408.854,44	1.035.696,30	0,25	3.670.303,70	1.791.099,60
Defesa Civil	489.400,00	799.400,00	30.694,22	203.330,48	0,04	596.069,52	30.190,49	51.519,33	0,01	747.880,67	151.811,15
Demais Subfunções	13.078.200,00	15.674.200,00	3.322.597,58	15.650.560,34	3,33	23.639,66	3.322.597,58	15.650.560,34	3,74	23.639,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.084.400,00	13.255.634,06	2.190.026,31	10.740.364,44	2,29	2.515.269,62	2.225.147,43	9.426.044,38	2,25	3.829.589,68	1.314.320,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	393.300,00	890.631,87	4.000,00	232.128,18	0,05	658.503,69	129.927,13	217.340,53	0,05	673.291,34	14.787,65
Assistência Comunitária	4.993.600,00	5.703.945,05	672.805,81	4.174.247,05	0,89	1.529.698,00	1.034.490,33	3.563.277,70	0,85	2.140.667,35	610.969,35
Demais Subfunções	6.697.500,00	6.661.057,14	1.513.220,50	6.333.989,21	1,35	327.067,93	1.060.729,97	5.645.426,15	1,35	1.015.630,99	688.563,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.423.600,00	58.423.600,00	0,00	0,00	0,00	58.423.600,00	0,00	0,00	0,00	58.423.600,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	58.423.600,00	58.423.600,00	0,00	0,00	0,00	58.423.600,00	0,00	0,00	0,00	58.423.600,00	0,00
SAÚDE	64.296.400,00	114.665.200,47	17.071.910,74	91.379.648,45	19,44	23.285.552,02	21.976.372,81	82.506.119,94	19,72	32.159.080,53	8.873.528,51
Atenção Básica	6.601.400,00	38.770.664,82	7.035.784,08	31.299.703,79	6,66	7.470.961,03	7.551.099,52	29.758.920,50	7,11	9.011.744,32	1.540.783,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.621.700,00	22.576.276,37	4.043.307,43	15.931.570,85	3,39	6.644.705,52	4.258.611,98	14.141.437,54	3,38	8.434.838,83	1.790.133,31
Suporte Profilático e Terapêutico	34.500,00	6.930.990,00	1.234.294,31	5.581.937,48	1,19	1.349.052,52	1.747.117,02	3.085.372,93	0,74	3.845.617,07	2.496.564,55
Vigilância Sanitária	3.223.300,00	9.873.300,00	1.417.635,37	6.690.262,27	1,42	3.183.037,73	2.696.333,88	5.361.984,28	1,28	4.511.315,72	1.328.277,99
Vigilância Epidemiológica	1.091.300,00	11.598.269,28	2.033.691,91	7.373.310,38	1,57	4.224.958,90	3.121.418,23	7.237.412,64	1,73	4.360.856,64	135.897,74
Demais Subfunções	45.724.200,00	24.915.700,00	1.307.197,64	24.502.863,68	5,21	412.836,32	2.601.792,18	22.920.992,05	5,48	1.994.707,95	1.581.871,63
TRABALHO	2.921.240,00	2.924.988,00	721.044,48	2.785.980,88	0,59	139.007,12	732.031,08	2.709.000,17	0,65	215.987,83	76.980,71
Fomento ao Trabalho	1.524.000,00	1.769.000,00	505.949,26	1.697.874,18	0,36	71.125,82	505.949,26	1.696.611,58	0,41	72.388,42	1.262,60
Demais Subfunções	1.397.240,00	1.155.988,00	215.095,22	1.088.106,70	0,23	67.881,30	226.081,82	1.012.388,59	0,24	143.599,41	75.718,11
EDUCAÇÃO	116.514.800,00	138.834.556,71	27.505.960,18	135.003.859,76	28,72	3.830.696,95	27.818.007,37	125.170.541,98	29,92	13.664.014,73	9.833.317,78
Ensino Fundamental	78.730.200,00	106.103.722,03	24.712.391,94	103.244.610,43	21,97	2.859.111,60	23.982.711,10	94.780.809,09	22,65	11.322.912,94	8.463.801,34
Ensino Superior	22.000,00	855.502,52	63.297,52	255.502,52	0,05	600.000,00	63.297,52	255.502,52	0,06	600.000,00	0,00
Educação Infantil	33.816.600,00	26.977.184,28	2.488.543,33	26.638.131,44	5,67	339.052,84	3.364.776,45	25.268.899,16	6,04	1.708.285,12	1.369.232,28
Educação de Jovens e Adultos	834.000,00	995.000,00	56.937,73	989.510,73	0,21	5.489,27	56.937,73	989.510,73	0,24	5.489,27	0,00
Educação Especial	3.112.000,00	3.903.147,88	184.789,66	3.876.104,64	0,82	27.043,24	350.284,57	3.875.820,48	0,93	27.327,40	284,16
CULTURA	2.580.000,00	3.348.779,68	719.692,94	1.436.200,17	0,31	1.912.579,51	80.782,02	560.467,54	0,13	2.788.312,14	875.732,63
Difusão Cultural	2.580.000,00	3.348.779,68	719.692,94	1.436.200,17	0,31	1.912.579,51	80.782,02	560.467,54	0,13	2.788.312,14	875.732,63
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	4.500,00	965,56	2.646,40	0,00	1.853,60	500,57	1.475,49	0,00	3.024,51	1.170,91
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	4.500,00	965,56	2.646,40	0,00	1.853,60	500,57	1.475,49	0,00	3.024,51	1.170,91
URBANISMO	68.518.890,00	110.516.755,01	2.730.792,83	53.691.799,89	11,42	56.824.955,12	12.796.307,44	37.317.790,58	8,92	73.198.964,43	16.374.009,31
Infra-Estrutura Urbana	28.594.200,00	51.377.065,01	1.174.898,02	21.061.218,89	4,48	30.315.846,12	7.177.779,15	12.249.013,83	2,93	39.128.051,18	8.812.205,06
Serviços Urbanos	13.525.690,00	15.240.690,00	1.454.494,81	7.831.072,14	1,67	7.409.617,86	2.000.838,69	7.126.255,06	1,70	8.114.434,94	704.817,08
Transportes Coletivos Urbanos	395.000,00	18.025.000,00	0,00	0,00	0,00	18.025.000,00	0,00	0,00	0,00	18.025.000,00	0,00
Demais Subfunções	26.004.000,00	25.874.000,00	101.400,00	24.799.508,86	5,28	1.074.491,14	3.617.689,60	17.942.521,69	4,29	7.931.478,31	6.856.987,17
HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação 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	6.889.000,00	22.124.000,00	0,00	3.834.711,33	0,82	18.289.288,67	1.772.505,91	1.772.505,91	0,42	20.351.494,09	2.062.205,42
Saneamento Básico Urbano	2.564.000,00	17.799.000,00	0,00	3.834.711,33	0,82	13.964.288,67	1.772.505,91	1.772.505,91	0,42	16.026.494,09	2.062.205,42
Demais Subfunções	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.260.000,00	13.438.000,00	1.821.452,23	9.230.543,15	1,96	4.207.456,85	1.754.714,21	8.813.444,55	2,11	4.624.555,45	417.098,60
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	4.005.000,00	806,70	806,70	0,00	4.004.193,30	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	806,70
Controle Ambiental	103.000,00	138.000,00	2.620,65	101.064,73	0,02	36.935,27	271,93	97.430,14	0,02	40.569,86	3.634,59
Demais Subfunções	7.102.000,00	9.295.000,00	1.818.024,88	9.128.671,72	1,94	166.328,28	1.754.442,28	8.716.014,41	2,08	578.985,59	412.657,31
AGRICULTURA	225.000,00	208.405,99	(9.915,30)	204.585,98	0,04	3.820,01	14.244,00	191.260,18	0,05	17.145,81	13.325,80
Abastecimento	165.000,00	201.509,99	(9.915,30)	197.689,98	0,04	3.820,01	14.244,00	184.364,18	0,04	17.145,81	13.325,80
Demais Subfunções	60.000,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.540.000,00	4.818.820,32	431.050,14	4.818.779,42	1,03	40,90	891.000,98	4.435.266,80	1,06	383.553,52	383.512,62
Turismo	2.540.000,00	4.818.820,32	431.050,14	4.818.779,42	1,03	40,90	891.000,98	4.435.266,80	1,06	383.553,52	383.512,62
TRANSPORTE	434.000,00	1.104.800,00	0,00	808.778,44	0,17	296.021,56	93.781,42	731.067,22	0,17	373.732,78	77.711,22
Transporte Aéreo	110.000,00	202.100,00	0,00	201.898,65	0,04	201,35	0,00	172.074,99	0,04	30.025,01	29.823,66
Demais Subfunções	324.000,00	902.700,00	0,00	606.879,79	0,13	295.820,21	93.781,42	558.992,23	0,13	343.707,77	47.887,56
DESPORTO E LAZER	2.959.000,00	3.936.500,00	518.877,67	3.612.782,91	0,77	323.717,09	736.970,60	3.220.720,31	0,77	715.779,69	392.062,60
Desporto de Rendimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.280.000,00	1.881.400,00	304.742,51	1.771.150,33	0,38	110.249,67	355.483,43	1.691.150,33	0,40	190.249,67	80.000,00

Lazer	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.653.000,00	2.051.100,00	214.135,16	1.841.632,58	0,39	209.467,42	381.487,17	1.529.569,98	0,37	521.530,02	312.062,60
ENCARGOS ESPECIAIS	31.233.600,00	30.212.400,00	2.728.770,99	27.698.180,59	5,89	2.514.219,41	2.712.055,04	26.944.993,88	6,44	3.267.406,12	753.186,71
Serviço da Dívida Interna	10.655.000,00	8.053.000,00	470.002,13	7.232.864,78	1,54	820.135,22	470.002,13	6.578.014,36	1,57	1.474.985,64	654.850,42
Serviço da Dívida Externa	2.541.000,00	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
Outros Encargos Especiais	18.037.600,00	20.759.400,00	2.258.768,86	20.465.315,81	4,35	294.084,19	2.242.052,91	20.366.979,52	4,87	392.420,48	98.336,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.715.158,00	44.715.158,00	0,00	0,00	0,00	44.715.158,00	0,00	0,00	0,00	44.715.158,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.635.038,00	26.478.992,69	5.452.902,41	24.541.600,17	5,22	1.937.392,52	5.452.902,41	24.541.600,17	5,87	1.937.392,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**558.383.898,30**	**738.386.225,69**	**80.952.800,22**	**470.001.187,85**	**100,00**	**268.385.037,84**	**99.825.473,33**	**418.407.030,81**	**100,00**	**319.979.194,88**	**51.594.157,04**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:16:32.

NOTA:

Identificador: WPR2591101-170-EESVP-286110918 - Emitido por: ANDERSON VANDER CHEMURE

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 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.635.038,00	26.478.992,69	5.452.902,41	24.541.600,17	5,22	1.937.392,52	5.452.902,41	24.541.600,17	5,87	1.937.392,52	0,00
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	540.000,00	406.000,00	90.746,14	404.195,18	0,09	1.804,82	90.746,14	404.195,18	0,10	1.804,82	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	540.000,00	406.000,00	90.746,14	404.195,18	0,09	1.804,82	90.746,14	404.195,18	0,10	1.804,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.014.283,00	5.994.085,69	1.290.752,22	5.908.814,25	1,26	85.271,44	1.290.752,22	5.908.814,25	1,41	85.271,44	0,00
Planejamento e Orçamento	180.000,00	108.000,00	24.356,53	106.764,12	0,02	1.235,88	24.356,53	106.764,12	0,03	1.235,88	0,00
Administração Geral	4.924.283,00	4.935.085,69	1.055.564,66	4.860.764,03	1,03	74.321,66	1.055.564,66	4.860.764,03	1,16	74.321,66	0,00
Administração Financeira	800.000,00	882.000,00	198.385,28	878.553,69	0,19	3.446,31	198.385,28	878.553,69	0,21	3.446,31	0,00
Controle Interno	60.000,00	50.000,00	8.217,68	45.757,41	0,01	4.242,59	8.217,68	45.757,41	0,01	4.242,59	0,00
Comunicação Social	50.000,00	19.000,00	4.228,07	16.975,00	0,00	2.025,00	4.228,07	16.975,00	0,00	2.025,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.310.200,00	1.772.200,00	259.253,26	1.635.436,67	0,35	136.763,33	259.253,26	1.635.436,67	0,39	136.763,33	0,00
Demais Subfunções	2.310.200,00	1.772.200,00	259.253,26	1.635.436,67	0,35	136.763,33	259.253,26	1.635.436,67	0,39	136.763,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.535.000,00	908.000,00	199.696,70	878.220,83	0,19	29.779,17	199.696,70	878.220,83	0,21	29.779,17	0,00
Assistência Comunitária	565.000,00	343.000,00	68.268,24	314.266,34	0,07	28.733,66	68.268,24	314.266,34	0,08	28.733,66	0,00
Demais Subfunções	970.000,00	565.000,00	131.428,46	563.954,49	0,12	1.045,51	131.428,46	563.954,49	0,13	1.045,51	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
SAÚDE	4.500.000,00	4.475.900,00	927.603,85	4.127.251,62	0,88	348.648,38	927.603,85	4.127.251,62	0,99	348.648,38	0,00
Atenção Básica	100.000,00	1.580.900,00	579.556,43	1.452.286,65	0,31	128.613,35	579.556,43	1.452.286,65	0,35	128.613,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	758.700,00	163.180,69	610.236,99	0,13	148.463,01	163.180,69	610.236,99	0,15	148.463,01	0,00
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	180.668,10	259.602,15	0,06	40.397,85	180.668,10	259.602,15	0,06	40.397,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	171.200,00	4.198,63	140.067,07	0,03	31.132,93	4.198,63	140.067,07	0,03	31.132,93	0,00
Demais Subfunções	3.970.000,00	1.665.100,00	(0,00)	1.665.058,76	0,35	41,24	(0,00)	1.665.058,76	0,40	41,24	0,00
TRABALHO	78.245,00	56.245,00	13.270,08	55.653,07	0,01	591,93	13.270,08	55.653,07	0,01	591,93	0,00
Demais Subfunções	78.245,00	56.245,00	13.270,08	55.653,07	0,01	591,93	13.270,08	55.653,07	0,01	591,93	0,00
EDUCAÇÃO	9.515.000,00	10.635.000,00	2.453.061,10	10.571.342,15	2,25	63.657,85	2.453.061,10	10.571.342,15	2,53	63.657,85	0,00
Ensino Fundamental	6.510.000,00	7.610.000,00	1.940.351,62	7.601.373,00	1,62	8.627,00	1.940.351,62	7.601.373,00	1,82	8.627,00	0,00
Educação Infantil	2.580.000,00	2.570.000,00	496.099,14	2.520.249,24	0,54	49.750,76	496.099,14	2.520.249,24	0,60	49.750,76	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	130.000,00	1.665,63	129.555,89	0,03	444,11	1.665,63	129.555,89	0,03	444,11	0,00
Educação Especial	325.000,00	325.000,00	14.944,71	320.164,02	0,07	4.835,98	14.944,71	320.164,02	0,08	4.835,98	0,00
URBANISMO	68.310,00	73.310,00	13.787,37	68.892,13	0,01	4.417,87	13.787,37	68.892,13	0,02	4.417,87	0,00
Serviços Urbanos	68.310,00	73.310,00	13.787,37	68.892,13	0,01	4.417,87	13.787,37	68.892,13	0,02	4.417,87	0,00
SANEAMENTO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Demais Subfunções	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	728.000,00	797.000,00	182.174,58	796.469,80	0,17	530,20	182.174,58	796.469,80	0,19	530,20	0,00
Demais Subfunções	728.000,00	797.000,00	182.174,58	796.469,80	0,17	530,20	182.174,58	796.469,80	0,19	530,20	0,00
DESPORTO E LAZER	81.000,00	96.252,00	22.557,11	95.324,47	0,02	927,53	22.557,11	95.324,47	0,02	927,53	0,00
Demais Subfunções	81.000,00	96.252,00	22.557,11	95.324,47	0,02	927,53	22.557,11	95.324,47	0,02	927,53	0,00

Identificador: WPR2591101-170-EESVP-286110918 - Emitido por: ANDERSON VANDER CHEMURE

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:3F5FD57D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DO 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
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre/2018	**Até 6º Bimestre/2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.054.800,00	1.054.800,00	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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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	1.054.800,00	1.054.800,00	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) [1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.054.800,00	1.054.800,00	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)	**1.054.800,00**	**1.054.800,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até 6º Bimestre/ 2018	**Até 6º Bimestre/ 2017**	**Até 6º Bimestre/ 2018**	**Até 6º Bimestre/ 2017**	**Em 2018**	**Em 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
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 (VIII) = (IV - VII) [2]	**1.054.800,00**	**1.054.800,00**	**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**	
	2018	**2017**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PARANAGUA PREVIDENCIA. Emissão: 25/01/2019, às 11:23:21.

[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 as despesa liquidada.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:3DD712CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VI - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	578.290.230,42	483.850.770,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.329.800,00	215.897.356,24
IPTU	20.763.000,00	20.168.133,51
ISS	151.920.000,00	154.794.074,33
ITBI	3.299.000,00	3.906.088,77
IRRF	14.610.000,00	16.738.961,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.737.800,00	20.290.097,85
Contribuições	54.569.388,00	12.139.126,02
Receita Patrimonial	54.964.780,00	13.371.330,20
Aplicações Financeiras (II)	50.130.780,00	6.780.896,67
Outras Receitas Patrimoniais	4.834.000,00	6.590.433,53
Transferências Correntes	249.161.692,39	235.337.181,51
Cota-Parte do FPM	64.800.000,00	61.945.855,86
Cota-Parte do ICMS	58.805.000,00	66.533.186,03
Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	13.652.884,42
Cota-Parte do ITR	128.000,00	50.510,38
Transferências da LC 87/1996	436.000,00	425.430,04
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	61.499.900,00	61.726.892,59
Outras Transferências Correntes	51.492.792,39	31.002.422,19
Demais Receitas Correntes	10.264.570,03	7.105.776,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.264.570,03	7.105.776,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	528.159.450,42	477.069.874,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	90.111.200,00	13.380.418,21
Operações de Crédito (VI)	90.001.000,00	11.364.422,69
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	29.200,00	8.017,28
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	29.200,00	8.017,28
Transferências de Capital	81.000,00	2.007.978,24
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	81.000,00	2.007.978,24
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)	110.200,00	2.015.995,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	528.269.650,42	479.085.869,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	505.416.128,72	389.960.513,88	353.391.042,70	346.239.846,30	14.755.810,10	34.260.897,69	32.799.999,99
Pessoal e Encargos Sociais	303.133.629,38	223.753.400,36	223.750.230,78	222.669.930,93	571.925,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.996.000,00	1.466.782,29	1.466.781,03	1.466.781,03	0,00	1.321,39	1.321,39
Outras Despesas Correntes	200.286.499,34	164.740.331,23	128.174.030,89	122.103.134,34	14.183.884,12	34.259.576,30	32.798.678,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	503.420.128,72	388.493.731,59	351.924.261,67	344.773.065,27	14.755.810,10	34.259.576,30	32.798.678,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	161.775.946,28	55.499.073,80	40.474.387,94	38.966.024,44	1.632.944,27	11.306.574,59	11.306.394,01
Investimentos	141.108.946,28	36.865.849,52	22.496.012,82	21.105.686,74	482.391,38	11.303.809,62	11.303.629,04
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)	20.667.000,00	18.633.224,28	17.978.375,12	17.860.337,70	1.150.552,89	2.764,97	2.764,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	141.108.946,28	36.865.849,52	22.496.012,82	21.105.686,74	482.391,38	11.303.809,62	11.303.629,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	44.715.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	689.244.233,00	425.359.581,11	374.420.274,49	365.878.752,01	15.238.201,48	45.563.385,92	44.102.307,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+XXIIIb + XXIIIc)]							**53.866.608,66**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(18.255.980,00)
JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	6.777.429,72
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.730.770,80
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**57.913.267,58**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(8.362.426,99)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.729.105,56	50.965.638,01
DEDUÇÕES (XXIX)	177.481.824,31	188.602.901,23
Disponibilidade de Caixa [1]	177.481.824,31	188.602.901,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	201.631.286,70	208.824.166,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	24.149.462,39	20.221.265,29

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(135.752.718,75)	(137.637.263,22)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.884.544,47**
AJUSTE METODOLÓGICO		Até 6º Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.928.197,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		16.491.001,36
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		**14.447.348,73**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		**10.400.689,81**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.984.655,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		69.984.655,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:13:37.		
[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".		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:8C32DFAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00	
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	174.277.000,00	190.592.000,00	195.607.258,39	102,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.438.000,00	20.763.000,00	20.168.133,51	97,13
1.1.1- IPTU	15.444.000,00	15.444.000,00	15.178.937,93	98,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.994.000,00	5.319.000,00	4.989.195,58	93,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.139.000,00	3.299.000,00	3.906.088,77	118,40
1.2.1- ITBI	3.132.000,00	3.292.000,00	3.904.694,77	118,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	1.394,00	19,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	137.330.000,00	151.920.000,00	154.794.074,33	101,89
1.3.1- ISS	135.000.000,00	149.590.000,00	152.466.751,93	101,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.330.000,00	2.330.000,00	2.327.322,40	99,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.370.000,00	14.610.000,00	16.738.961,78	114,57
1.4.1- IRRF	14.370.000,00	14.610.000,00	16.738.961,78	114,57
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	168.361.000,00	169.566.000,00	178.173.202,47	105,08
2.1- Cota-Parte FPM	79.600.000,00	79.600.000,00	75.901.610,35	95,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	74.000.000,00	74.000.000,00	69.778.773,19	94,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	5.600.000,00	5.600.000,00	6.122.837,16	109,34
2.2- Cota-Parte ICMS	72.000.000,00	73.205.000,00	83.166.482,35	113,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	545.000,00	545.000,00	531.910,68	97,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.056.000,00	1.056.000,00	1.444.103,70	136,75
2.5- Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	63.014,51	39,38
2.6- Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	17.066.080,88	113,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	342.638.000,00	360.158.000,00	373.780.460,86	103,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	206.000,00	206.000,00	106.943,28	51,91
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.475.000,00	7.475.000,00	7.338.671,82	98,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.250.000,00	5.250.000,00	5.755.287,04	109,62
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.614.300,00	1.614.300,00	1.464.648,51	90,73
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	610.700,00	610.700,00	118.736,27	19,44
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	145.024,60	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	145.024,60	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)	7.681.000,00	7.681.000,00	7.590.639,70	98,82
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	32.552.200,00	32.552.200,00	34.410.053,22	105,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.800.000,00	14.800.000,00	13.955.754,49	94,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.400.000,00	14.400.000,00	16.633.296,32	115,51
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	109.000,00	109.000,00	106.480,64	97,69
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	211.200,00	211.200,00	288.821,18	136,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	32.000,00	32.000,00	12.504,13	39,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.413.196,46	113,77

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	61.738.500,00	61.738.500,00	61.845.153,35	100,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	61.499.900,00	61.499.900,00	61.726.892,59	100,37
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	238.600,00	238.600,00	118.260,76	49,56
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	28.947.700,00	28.947.700,00	27.316.839,37	94,37
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	28.947.700,00	28.947.700,00	27.316.839,37	94,37
[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 6º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 6º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	52.463.200,00	53.932.858,57	53.853.188,47	99,85	53.852.620,15	99,85	568,32
13.1- Com Educação Infantil	16.055.000,00	10.525.000,00	10.515.020,10	99,91	10.514.735,94	99,91	284,16
13.2- Com Ensino Fundamental	36.408.200,00	43.407.858,57	43.338.168,37	99,84	43.337.884,21	99,84	284,16
14- OUTRAS DESPESAS	9.275.300,00	9.802.457,62	9.031.554,39	92,14	8.348.663,09	92,14	682.891,30
14.1- Com Educação Infantil	4.114.300,00	2.779.600,00	2.648.409,92	95,28	2.648.409,92	95,28	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.161.000,00	7.022.857,62	6.383.144,47	90,89	5.700.253,17	90,89	682.891,30
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	61.738.500,00	63.735.316,19	62.884.742,86	98,67	62.201.283,24	98,67	683.459,62

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	1.996.816,79
17.1- FUNDEB 60%	1.469.658,57
17.2- FUNDEB 40%	527.158,22
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.996.816,79
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	60.204.466,45
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	84,70
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	12,65
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.996.816,79
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	1.996.816,79

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 LIQUIDADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até 6º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 6º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.341.300,00	27.844.125,17	27.458.432,71	98,61	27.044.454,70	98,61	413.978,01
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.167.300,00	13.302.600,00	13.163.430,02	98,95	13.163.145,86	98,95	284,16
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.174.000,00	14.541.525,17	14.295.002,69	98,30	13.881.308,84	98,30	413.693,85
23- ENSINO FUNDAMENTAL	84.179.500,00	112.010.988,50	107.085.248,17	95,60	101.621.690,82	95,60	5.463.557,35
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.565.200,00	50.427.716,19	49.721.312,84	98,60	49.038.137,38	98,60	683.175,46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.614.300,00	61.583.272,31	59.748.527,38	97,02	54.965.065,43	97,02	4.783.461,95
23.9 (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	2.384.592,05	0,00	2.381.511,99	0,00	3.080,06
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	22.000,00	855.502,52	255.502,52	29,87	255.502,52	29,87	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)	118.542.800,00	140.710.616,19	134.799.183,40	95,80	128.921.648,04	95,80	5.877.535,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	27.316.839,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.996.816,79
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.123.837,63
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	2.208.997,82
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	33.646.491,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	95.019.653,91
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até 6º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 6º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.811.300,00	6.811.300,00	6.619.746,38	97,19	3.088.545,91	97,19	3.531.200,47
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.666.700,00	1.940.640,52	1.771.680,08	91,29	1.350.178,19	91,29	421.501,89
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.478.000,00	8.751.940,52	8.391.426,46	95,88	4.438.724,10	95,88	3.952.702,36
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	126.020.800,00	149.462.556,71	143.190.609,86	95,80	133.360.372,14	95,80	9.830.237,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.195.936,00	2.208.997,82

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB(h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.887.019,11	4.007.587,54
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	61.726.892,59	5.755.287,04
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	61.164.903,80	4.960.988,61
48.1- Orçamento do Exercício	60.531.818,06	2.835.954,06
48.2- Restos a Pagar	633.085,74	2.125.034,55
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	118.260,76	69.311,96
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.567.268,66	4.871.197,93
51- (+) Ajustes	(2.978.663,58)	211.439,31
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	(2.978.663,58)	211.439,31
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	588.605,08	5.082.637,24
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:09:31.		
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 subseqüente, 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:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:4E35AA3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IX - 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
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / 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 [1] (I)	90.001.000,00			11.364.422,69	78.636.577,31
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	161.775.946,28	55.499.073,80	40.474.387,94	15.024.685,86	106.276.872,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	161.775.946,28	55.499.073,80	40.474.387,94	15.024.685,86	106.276.872,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	**(71.774.946,28)**	**(44.134.651,11)**	-	-	**(27.640.295,17)**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:23:25.					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.					
NOTA:					

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:349AD281

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	174.277.000,00	190.592.000,00	195.607.258,39	102,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.444.000,00	15.444.000,00	15.178.937,93	98,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.132.000,00	3.292.000,00	3.904.694,77	118,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	135.000.000,00	149.590.000,00	152.466.751,93	101,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.370.000,00	14.610.000,00	16.738.961,78	114,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do Impostos	1.231.000,00	1.231.000,00	607.262,18	49,33
Dívida Ativa dos Impostos	3.389.000,00	4.714.000,00	6.037.324,76	128,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.711.000,00	1.711.000,00	673.325,04	39,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	162.761.000,00	163.966.000,00	172.050.365,31	104,93
Cota-Parte FPM	74.000.000,00	74.000.000,00	69.778.773,19	94,30
Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	63.014,51	39,38
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	17.066.080,88	113,77
Cota-Parte ICMS	72.000.000,00	73.205.000,00	83.166.482,35	113,61
Cota-Parte IPI-Exportação	1.056.000,00	1.056.000,00	1.444.103,70	136,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	545.000,00	545.000,00	531.910,68	97,60

Desoneração ICMS (LC 87/96)	545.000,00	545.000,00	531.910,68	97,60
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	337.038.000,00	354.558.000,00	367.657.623,70	103,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13.412.300,00	33.346.841,19	20.929.322,36	62,76
Provenientes da União	9.769.600,00	22.674.441,19	13.193.392,36	58,19
Provenientes dos Estados	3.139.200,00	10.168.900,00	7.170.094,75	70,51
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	503.500,00	503.500,00	565.835,25	112,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	92.900,00	352.900,00	270.429,91	76,63
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.505.200,00	33.699.741,19	21.199.752,27	62,91

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 Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	65.982.300,00	107.619.465,11	86.813.408,01	80,67	80.957.682,09	75,23	5.855.725,92
Pessoal e Encargos Sociais	49.699.300,00	62.188.050,00	57.612.537,98	92,64	57.612.235,79	92,64	302,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.283.000,00	45.431.415,11	29.200.870,03	64,27	23.345.446,30	51,39	5.855.423,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.000,00	10.478.535,36	7.790.485,53	74,35	4.772.682,94	45,55	3.017.802,59
Investimentos	2.142.000,00	10.478.535,36	7.790.485,53	74,35	4.772.682,94	45,55	3.017.802,59
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)	68.124.300,00	118.098.000,47	94.603.893,54	80,11	85.730.365,03	72,59	8.873.528,51
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 Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	156.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.352.500,00	49.963.600,47	31.226.805,17	33,01	25.882.303,84	30,19	5.344.501,33
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.350.300,00	49.961.400,47	31.226.805,17	33,01	25.882.303,84	30,19	5.344.501,33
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	142.745,52	0,15	38.666,91	0,05	104.078,61
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	641.465,46	0,68	641.465,46	0,75	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	51.608,65	0,05	51.608,65	0,06	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)	13.508.500,00	50.103.600,47	32.062.624,80	33,89	26.614.044,86	31,04	5.448.579,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	54.615.800,00	67.994.400,00	62.541.268,74	66,11	59.116.320,17	68,96	3.424.948,57
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%							16,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							3.967.676,62

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR CONSIDERADA**	**PARCELA NO LIMITE**
Inscritos em 2018	3.027.365,96	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)**	**SALDO FINAL (Não Aplicado)**
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	51.608,65	(51.608,65)
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 2018	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 Bimestre (l)	**% (l/ total l) x 100**	**Até Bimestre (m)**	**% (m/ total m) x 100**	
Atenção Básica	6.701.400,00	40.351.564,82	32.751.990,44	34,29	31.211.207,15	36,03	1.540.783,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.671.700,00	23.334.976,37	16.541.807,84	17,32	14.751.674,53	17,03	1.790.133,31
Suporte Profilático e Terapêutico	34.500,00	6.930.990,00	5.581.937,48	5,84	3.085.372,93	3,56	2.496.564,55
Vigilância Sanitária	3.523.300,00	10.173.300,00	6.949.864,42	7,28	5.621.586,43	6,49	1.328.277,99
Vigilância Epidemiológica	1.171.300,00	11.769.469,28	7.513.377,45	7,87	7.377.479,71	8,52	135.897,74
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções 49.694.200,00		26.580.800,00	26.167.922,44	27,40	24.586.050,81	28,38	1.581.871,63
Total 68.796.400,00		119.141.100,47	95.506.900,07	100,00	86.633.371,56	100,00	8.873.528,51
Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA **Data Emissão:** 25/jan/2019 **Hora de emissão:** 11h e 12m							
NOTA:							

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:D9DB174A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2018**	
		No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre**
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 (2018)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
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)	456.812.359,88	483.850.770,94	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**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:27:08.											
NOTA:											

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:E324F47B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XIV - SIMPLIFICADO DO RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Dezembro**
RECEITAS	
Previsão Inicial	558.383.758,03
Previsão Atualizada	668.401.430,42
Receitas Realizadas	497.231.189,15
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	558.383.898,30
Créditos Adicionais	180.002.327,39
Dotação Atualizada	738.386.225,69
Despesas Empenhadas	470.001.187,85
Despesas Liquidadas	470.001.187,85
Despesas Pagas	405.937.824,61
Superávit Orçamentário	27.230.001,30
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até Dezembro**
Despesas Empenhadas	470.001.187,85
Despesas Liquidadas	470.001.187,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Dezembro**
Receita Corrente Líquida	483.850.770,94
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 Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
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 Dezembro(b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	(8.362.426,99)	57.913.267,58	(692,54)
Resultado Primário	(18.255.980,00)	53.866.608,66	(295,06)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até Dezembro**	**Pag. Até Dezembro**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.149.462,39	4.129,94	17.854.351,64	6.290.980,81

Poder Executivo	24.149.462,39	4.129,94	17.854.351,64	6.290.980,81
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	80.627.972,92	4.952.406,10	44.106.394,00	31.569.172,82
Poder Executivo	80.627.972,92	4.952.406,10	44.106.394,00	31.569.172,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.777.435,31	4.956.536,04	61.960.745,64	37.860.153,63

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	95.019.653,91	25,00	25,42
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	52.383.529,90	60,00	84,70
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	11.364.422,69	78.636.577,31
Despesa de Capital Líquida	55.499.073,80	106.276.872,48

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		11.627,28	71.572,72
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	82.110,56
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	62.541.268,74	15,00	16,08
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: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:23:16.			
NOTA:			

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:86281F9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

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)**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:25:10.				
[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:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:D7C1F4FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2019
No dia 22 do mês de Janeiro do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI , Estado de PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.977.768/0001-81, com sede administrativa localizada na RUA GETULIO VARGAS, 900, bairro CENTRO, CEP nº. 87702-000, nesta cidade de Paranavaí/PR, representado pelo(a) Secretario(a) responsavel pelo departamento, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 217/2018, Processo Licitatório nº. 291/2018, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e parcelada de PLASTIFICADORAS, a serem destinadas aos CMEIS e Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa
90391	BORGHI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02 subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93 e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Responsavel Legal	CPF
BORGHI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	10.948.315/0001-19	JOSE EDER BORGHI	238.746.949-68

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 PLASTIFICADORAS, a serem destinadas aos CMEIS e Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na 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 Preços.

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 PRECO POR 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: 90391 - BORGHI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME						
Item	**Especificação**	**Unid**	**Marca**	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	PLASTIFICADORA COM ABERTURA DE INSERÇÃO DE 230 MM, VELOCIDADE DE PLASTIFICAÇÃO DE 5 RPM, POTÊNCIA DE 450 W, TAMPA E BASE EM POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO. DIMENSÕES: 350,27 X 188,83 X 94,78 MM. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. COR: BEGE.	UND	MENNO	70,000	394,0000	27.580,00
Total Fornecedor:						**27.580,00**

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 depenalidade.

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 confirmadaà 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 da apresentação da proposta e do momento do 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua emissão.

CLÁUSULA 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 pelas Secretarias, 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 quantitivo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.

4.3. Constatada a necessidade dos serviços, a Prefeitura do Município de Paranavaí, 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 a execução dos serviços ser realizada conforme prazo estabelecido no edital, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão gerenciador:

5.1.1. O órgão gerenciador indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, 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 os produtos 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 os produtos recusados 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.

CLÁUSULA 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 Orgão 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 fundamentado.

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 ocomprovante 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 deParanavaí, 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. O prazo de entrega dos produtos e a execução dos serviços será conforme edital, em até 15 dias, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra, conforme solicitação do órgão gerenciador ou entidade requisitante

7.4.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 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 pelas Secretariais Municipais de Saúde e de Assistência Social, 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 os produtos, descritos 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, em até 15 (QUINZE) DIAS, 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 n° 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 sustado 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.

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.

CLÁUSULA 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 de 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 entrega dos produtos sujeitará o fornecedor ao pagamento de moratória conforme estabelecido no edital, por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço 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 conseqüências previstas em lei e nesta cláusula.

10.1.5. A não entrega dos materiais 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 Paranavaí 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 acompanhamento dos materiais será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, através da servidora pública municipal, CELMA COSTA, membro da Comissão de Recebimento de Bens, nomeada através do Decreto nº 16.742/2016 e o fiscal do contrato será a servidora ROZEMARA CLARIANO SILVA, nomeada pelo Decreto Municipal nº 17.477/2017.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela senhora Nadime Abdallah de Oliveira, Diretora de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 18.093/2017, pelo Procurador-Geral do Município, pelo Órgão Gerenciador e pelas empresas detentoras da Ata, qualificados preambularmente, representando as empresas detentoras, a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí, 22 de Janeiro de 2019

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

ADÉLIA PAIXÃO
Secretária Municipal de Educação Órgão Gerenciador

Empresas Participantes:
BORGHI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 10.948.315/0001-19

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:BEEEF2A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - 3º QUADRIMESTRE DE 2018

Câmara Municipal de Pato Branco - PR - Poder Legislativo									
Relatório de Gestão Fiscal									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Dezembro de 2018									
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADEDE 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**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)**	**Demais Obrigações Financeiras(e)**				
		De Exercícios Anteriores(b)	**Do Exercício(c)**						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Oper.de Crédito (exceto destin.à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**19.292,59**	-	-	-	-	-	**19.292,59**	**19.292,59**	-
Recursos Ordinários	19.292,59	-	-	-	-	-	19.292,59	19.292,59	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**19.292,59**	-	-	-	-	-	**19.292,59**	**19.292,59**	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA DE VEREADORES PATO BRANCO,

Nota Explicativa: *O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa é estabelecido pelo confronto da disponibilidade de caixa com as obrigações financeiras. A coluna (a) – Disponibilidade de caixa bruta – é composta por ativos de alta liquidez (caixa, bancos, aplicações financeiras de outras disponibilidades financeiras) com saldo em 31/12/2018. A coluna (b) – Obrigações financeiras – deverá informar o total, em 31/12/2018, dos compromissos assumidos com os fornecedores e prestadores de serviço, incluídos os depósitos de diversas origens, que independem de autorização orçamentária para pagamento, tais como depósitos, RP processados do exercício e de exercícios anteriores, RP não processados de exercícios anteriores e outras obrigações financeiras. * Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. A Inscrição em Restos a Pagar decorre da observância do Regime de Competência para as despesas. O objetivo desse demonstrativo é possibilitar a verificação do cumprimento da Lei de LRF, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida. Sendo que o demonstrativo apresenta valor inscrito em restos a pagar no exercício de 2018 no valor de R$ 19.292,59, restando tal saldo para o exercício de 2019, assim como a disponibilidade de caixa para tal compromisso.

JOECIR BERNARDI	***MÁRCIA REGINA ZANOELO***	***GEAN GERONIMO DRANKA***
Presidente	Contadora - CRC/PR nº. 27.823/O-3	Controlador Interno

Publicado por:
Bárbara Santos Klein
Código Identificador:DF2579FE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS À PAGAR - 2º SEMESTRE 2018

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA EMPENHHADOS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. 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 VINCULADOS (I)	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:836AB9CD

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2019

JUSTIFICATIVA

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1,00	U	CENTRAL DIGITAL TELEFONE EQUIPADA COM 24 RAMAIS E 4 LINHAS		2.890,00	2.890,00
2	1,00	U	TERMINAL INTELIGENTE TI 5000		830,00	830,00
3	1,00	U	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO		95,00	95,00
4	1,00	U	PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL E DESLOCAMENTO		400,00	400,00
5	1,00	U	NOBREAK 720 VA 120V		395,00	395,00
Total						4.610,00

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:
Tem por objetivo a aquisição de equipamentos de telefonia para a prefeitura municipal de Paulo Frontin – PR.
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 FERNANDO MARAK 07912999965, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.572.642/0001-60 , que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o Nº 4/2019, 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$ 4.610,00 (quatro mil e seiscentos e dez 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
2.067.3390.30	1000	28/2019	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

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 24 de janeiro de 2019,

ANGÉLICA CRISTINA COBOS
Presidente

RAFAELLA CARUS GODOY
Membro

IRCÉLIO CARLOTTO
Membro

Publicado por:
Maurício Marcelo Kohut
Código Identificador:182740F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÕES -PREGÃO 139/2018

Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE ABERTURA/JULGAMENTO	OBJETO	VENCEDOR	VALORR$	DATA DE ENTREGA/EXECUÇÃO
139/2018	PREGÃO PRESENCIAL	19/12/2018	23/01/201928/01/2019	Registro de Preços para eventual contratação de serviços de arbitragem, para os campeonatos realizados no Município, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	MICHELI KARINA ROSA ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.745.235.0001-17	179.155,00	12 (DOZE) MESES

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:5CBC0A31

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

PROCESSO Nº 130/2019
Fica dispensada a licitação na forma do art. 14, § 1° da Lei nº 11.947/2009, a despesa abaixo especificada:

INTERESSADA: Secretaria de Educação.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para a alimentação escolar a ser fornecida pelas creches e escolas municipais, conforme proposta apresentada em resposta à Chamada Pública nº 005/2018, descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**ACELGA,** de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de folhas externas danificadas, sujidades, parasitas e larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, queimado de sol.	Unidades	500	R$ 2,38	R$ 1.190,00
02	**AGRIÃO,** em maço, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de folhas externas danificadas, sujidades, parasitas e larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, queimado de sol.	Maços	150	R$ 2,30	R$ 345,00
03	**ALFACE CRESPA VERDE,** de 1ª qualidade, com folhas frescas e íntegras, não amareladas ou murchas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas.	Unidades	1300	R$ 1,65	R$ 2.145,00
04	**BETERRABA,** com folhas e talos, maço com 4 a 5 unidades, as raízes devem ser firmes, sem sintoma de murcha, cor vermelho intenso, de tamanho médio, sem rachaduras, sem sinais de brotação ou defeitos que possam alterar a aparência e qualidade, livre da maior parte de terra aderente à casca.	Maços	250	R$ 2,80	R$ 700,00
05	**BRÓCOLIS,** com folhas e talos, fresca, de 1ª qualidade, firme, com coloração e tamanho uniformes, livre de corpos estranhos aderidos, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte em rama ou cabeça pesando em torno de 0,500kg por unidade	Unidades	750	R$ 3,04	R$ 2.280,00
06	**CEBOLINHA VERDE,** maço de 50g aproximadamente, sem folhas escuras ou murchas, sem manchas, sem sinais de amarelamento.	Maços	700	R$ 1,43	R$ 1.001,00
07	**COUVE MANTEIGA,** maço com no mínimo 15 folhas, de 1ª qualidade, íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação.	Maços	225	R$ 1,73	R$ 389,25
08	**COUVE-FLOR,** fresca, de 1ª qualidade, firme, com coloração e tamanho uniformes, livre de corpos estranhos aderidos, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, pesando em torno de 0,500kg por unidade	Unidades	650	R$ 3,50	R$ 2.275,00
09	**ESPINAFRE,** de 1ª qualidade, fresco, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem áreas escuras, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, em maços de aproximadamente 200g.	Maços	200	R$ 2,00	R$ 400,00
10	**FEIJÃO DE COR,** tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, sem presença de grãos mofados ou brotados e mistura de outras variedades e espécies, ótima qualidade, colheita recente.	Kg	450	R$ 4,93	R$ 2.218,50
11	**FEIJÃO PRETO,** tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, sem presença de grãos mofados ou brotados ótima qualidade, colheita recente.	Kg	1100	R$ 4,24	R$ 4.664,00
12	**REPOLHO ROXO COM FOLHAS,** peso médio 1 kg, de 1ª qualidade, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniformes, sem defeitos que possam alterar a aparência e qualidade.	Unidades	100	R$ 1,97	R$ 197,00
13	**REPOLHO VERDE COM FOLHAS,** peso médio 1 kg, de 1ª qualidade, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniformes, sem defeitos que possam alterar a aparência e qualidade.	Unidades	700	R$ 1,66	R$ 1.162,00
14	**RÚCULA,** de 1ª qualidade, com folhas frescas e íntegras, não amareladas ou murchas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas	Unidades	60	R$ 2,00	R$ 120,00
15	**SALSINHA,** maço grande de 50g aproximadamente, talos e folhas inteiras, sem folhas escuras ou murchas, sem manchas, sem sinais de amarelamento.	Maços	700	R$ 1,30	R$ 910,00
TOTAL					**R$ 19.996,75**

Contratado:
ALCEU JOSÉ RUNSCHKA
CPF: 014.523.649-82 RG: 9/R.1.194.387 SSP/SC

Endereço: Estrada Principal, s/nº, Lageado dos Martins, em Piên/PR, CEP: 83.860-000.
Valor: R$ 19.996,75 (Dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0009.2015.3390300799 e 08.001.12.361.0009.2015.3390320500
Contas: 1850 E 1880
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega.
Prazo de execução: 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:DCA525FB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

PROCESSO Nº 133/2019
Fica dispensada a licitação na forma do art. 14, § 1° da Lei nº 11.947/2009, a despesa abaixo especificada:

INTERESSADO: Secretaria de Educação.
OBJETO: Aquisição de gênero alimentício diretamente da agricultura familiar para a alimentação escolar a ser fornecida pelas creches e escolas municipais, conforme proposta apresentada em resposta à Chamada Pública nº 005/2018, descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ABOBRINHA VERDE,** de 1ª qualidade, tamanho médio, uniforme, tenra, cor, uniforme e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos.	Kg	1000	R$ 2,48	R$ 2.480,00
2	**ALHO,** do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causados por pragas. Pacote de 100 gramas.	Pacotes	450	R$ 2,88	R$ 1.296,00
3	**BATATA INGLESA,** 1ª qualidade firme, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniforme, sem brotos, rachaduras ou cortes, manchas, ou defeitos que possam alterar a aparência e qualidade, livre da maior parte de terra aderente à casca, boa qualidade.	Kg	1600	R$ 2,60	R$ 4.160,00
4	**BATATA SALSA,** 1ª qualidade, grandes, uniformes, frescas e com casca inteira e sem ferimentos, brotos ou terras.	Kg	450	R$ 5,00	R$ 2.250,00
5	**BERINJELA,** 1ª qualidade, lisa, firme e compacta, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Kg	80	R$ 3,09	R$ 247,20
6	**CEBOLA,** firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniforme, sem brotos, rachaduras, manchas, bolores ou defeitos que possam alterar a aparência e qualidade.	Kg	800	R$ 2,35	R$ 1.880,00
7	**CENOURA,** firmes, tamanho médio, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniformes, sem brotos, rachaduras, manchas, ou defeitos que possam alterar a aparência e qualidade, livre da maior parte de terra aderente à casca.	Kg	1200	R$ 2,60	R$ 3.120,00
8	**CHUCHU,** firmes, tamanho médio, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniformes, sem brotos, rachaduras, manchas, ou defeitos que possam alterar a aparência e qualidade.	Kg	650	R$ 2,70	R$ 1.755,00
9	**PEPINO SALADA,** firmes, com polpa intacta e limpa, coloração e tamanho uniformes, sem defeitos que possam alterar a aparência e qualidade.	Kg	600	R$ 3,20	R$ 1.920,00
10	**PIMENTÃO VERDE,** tamanho médio, sem ferimentos, sem manchas e coloração uniforme.	Kg	300	R$ 3,95	R$ 1.185,00
11	**TOMATE,** de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, sem rupturas, íntegro em todas as partes, isento de insetos, umidade, sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos.	Kg	1800	R$ 3,95	R$ 7.110,00
12	**ABACATE,** Fruta de boa qualidade, grau médio de amadurecimento, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e firme.	Kg	500	R$ 3,95	R$ 1.975,00
13	**ABACAXI,** Fruta de boa qualidade, sem ferimentos, sem partes apodrecidas ou amolecidas, firme. Com peso unitário mínimo de 1,3 Kg.	Unidade	400	R$ 4,40	R$ 1.760,00
14	**AMEIXA VERMELHA,** Fruta de boa qualidade, grau médio de amadurecimento, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e firme. Com peso unitário entre 80 e 100 gramas.	Kg	50	R$ 6,50	R$ 325,00
15	**BANANA CATURRA,** Fruta de boa qualidade, grau médio de amadurecimento com cascas sãs, sem rupturas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos. Com peso unitário entre 120 e 150 gramas.	Kg	3.700	R$ 2,30	R$ 8.510,00
16	**CAQUI FUYU,** Fruta de boa qualidade, com grau de maturação adequado para servir.	Kg	100	R$ 3,95	R$ 395,00
17	**GOIABA VERMELHA,** Fruta de boa qualidade, grau médio de amadurecimento, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e firme.	Kg	70	R$ 5,35	R$ 374,50
18	**LARANJA,** Pera ou Bahia, de boa qualidade, de tamanho médio a grande e madura, sem ferimentos ou indícios de podridão. Com peso unitário entre 120 e 150 gramas.	Kg	2.500	R$ 2,20	R$ 5.500,00
19	**LIMÃO,** Galego ou Taiti, de boa qualidade, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e firme.	Kg	500	R$ 2,95	R$ 1.475,00
20	**MAÇA,** Fruta de boa qualidade, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, com grau de maturação adequado para servir. Com peso unitário entre 130 a 150 gramas.	Kg	2000	R$ 4,00	R$ 8.000,00
21	**MAMÃO TIPO FORMOSA,** Fruta de boa qualidade, bem desenvolvida e madura, de aspecto fresco e firme.	Kg	1000	R$ 4,10	R$ 4.100,00
22	**MANGA,** Fruta de boa qualidade, sem ferimentos, firmes, com grau de maturação adequado para servir. Com peso unitário entre 350 a 450 gramas.	Kg	500	R$ 3,75	R$ 1.875,00
23	**MARACUJÁ,** Fruta de boa qualidade, sem ferimentos ou indícios de podridão.	Kg	150	R$ 8,98	R$ 1.347,00
24	**MELANCIA,** Fruta de boa qualidade, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 a 12 kg cada unidade.	Unidade	200	R$ 21,00	R$ 4.200,00
25	**MELÃO,** Fruta de boa qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros.	Kg	350	R$ 4,65	R$ 1.627,50
26	**PÊRA,** Fruta de boa qualidade, casca sã, sem ferimentos, firmes, com grau de maturação adequado para servir. Com peso unitário entre 130 a 150 gramas.	Kg	100	R$ 6,30	R$ 630,00
27	**PÊSSEGO,** Fruta de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com peso médio unitário entre 100 a 120 gramas.	Kg	100	R$ 4,90	R$ 490,00
28	**TANGERINA (murcote/ ponkan),** Fruta de boa qualidade, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com peso médio unitário entre 130 a 150 gramas.	Kg	650	R$ 3,30	R$ 2.145,00
TOTAL					**R$ 72.132,20**

Contratado:
COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR E AGRICULTURA FAMILIAR SOLIDARIA DE AGUDOS DO SUL E REGIÃO
CNPJ: 17.430.251/0001-09

Endereço: ROD PR 281 KM 21,0, Lagoa dos Souza, Agudos do Sul/PR, CEP: 83850-000.
Valor: R$ 72.132,20 (Setenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0009.2015.3390300799 e 08.001.12.361.0009.2015.3390320500
Contas: 1850 E 1880
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega.
Prazo de execução: 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:7BB4F3BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PIRAQUARAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	R$ 1,00	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.515.000,00	34.515.000,00	22.378.505,60	24.653.882,63
RECEITAS CORRENTES	34.515.000,00	34.515.000,00	22.378.505,60	24.653.882,63
Receita de Contribuições dos Segurados	18.408.000,00	18.408.000,00	8.490.574,86	8.408.526,59
Pessoal Civil	18.408.000,00	18.408.000,00	8.490.574,86	8.408.526,59
Ativo	18.350.000,00	18.350.000,00	8.401.000,62	8.350.000,81
Inativo	55.000,00	55.000,00	88.072,03	57.289,42
Pensionista	3.000,00	3.000,00	1.502,21	1.236,36
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.430.000,00	14.430.000,00	13.800.114,98	15.746.213,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.430.000,00	14.430.000,00	13.800.114,98	15.746.213,72
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	1.677.000,00	1.677.000,00	87.815,76	499.142,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	77.000,00	77.000,00	87.815,76	499.142,32
Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	10.991.033,41	11.248.119,91
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**34.515.000,00**	**34.515.000,00**	**33.369.539,01**	**35.902.002,54**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.697.000,00	10.747.000,00	9.457.441,56	6.773.624,72	9.457.441,56	6.773.624,72	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	25.800,00	25.800,00	0,00	231.144,41	0,00	231.144,41	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	227.211,41	0,00	227.211,41	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.800,00	25.800,00	0,00	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.671.200,00	10.721.200,00	9.457.441,56	6.542.480,31	9.457.441,56	6.542.480,31	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
Pessoal Civil	7.335.000,00	10.335.000,00	9.211.024,40	6.542.480,31	9.211.024,40	6.542.480,31	0,00	0,00
Aposentadorias	6.240.000,00	9.240.000,00	8.305.286,74	5.788.596,06	8.305.286,74	5.788.596,06	0,00	0,00
Pensões	1.095.000,00	1.095.000,00	905.737,66	753.884,25	905.737,66	753.884,25	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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	336.200,00	386.200,00	246.417,16	0,00	246.417,16	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	336.200,00	386.200,00	246.417,16	0,00	246.417,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**7.697.000,00**	**10.747.000,00**	**9.457.441,56**	**6.773.624,72**	**9.457.441,56**	**6.773.624,72**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	**26.818.000,00**	**23.768.000,00**	**-**	**-**	**23.912.097,45**	**29.128.377,82**	**-**	**-**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	27.180.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2018	2017
Bancos Conta Movimento			0,00	0,00
Investimentos			168.593.602,12	146.306.776,31
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	10.991.033,41	11.248.119,91
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	10.991.033,41	11.248.119,91
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	9.450.348,30	9.865.697,81
Pessoal Civil	0,00	0,00	9.450.348,30	9.865.697,81
Ativo	0,00	0,00	9.450.348,30	9.865.697,81
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	1.187.525,88
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	194.896,22
Outras Receitas de Contribuições	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	1.540.685,11	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**0,00**	**0,00**	**10.991.033,41**	**11.248.119,91**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE:								

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:E762206A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 278/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 278/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA.

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA,** neste ato representado por seu Administrador, Sr. **MAURI CESAR DENGO**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 278/2017, firmado entre as partes em data de 16 de outubro de 2017, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de Serviços de Assessoria com Implantação, Manutenção e Integração de Sistemas a serem utilizados pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação deste Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do instrumento contratual supracitado, originado pelo processo de Pregão Presencial 094/2017, em virtude da necessidade do uso da ferramenta de gestão (sistema), sendo que o mesmo atualmente está em uso, não havendo o custo de instalação, apenas de manutenção mensal, conforme justificativa apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogação por 12 (doze) meses, de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, e possui como fundamento o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, justificativa apresentada na solicitação de prorrogação de prazo pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social, autorização municipal do executivo e pareceres técnicos que fazem parte integrante deste termo, ficando alterada a Cláusula Oitava - Da Vigência Contratual, passando a redação da referida para: O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do Valor, que terá na sua redação, Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA o valor de R$ 171.460,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade aos itens constante na cláusula primeira (do objeto do contrato), totalizando a importância de R$ 68.280,00 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta reais), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo nº 278/2017, celebrado entre as partes em 16/10/2017, tendo como importe o valor de R$ 103.180,00 (cento e três mil cento e oitenta reais), passando o total da contratação, no valor de R$ 171.460,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta reais), a teor do disposto no art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93.

LOTE 1: SAÚDE					
Item	Objeto	Quant	Unid	Preço máximo unitário	Preço máximo total
02	Manutenção (mensal) de software, com suporte técnico à disposição da Secretaria sempre que solicitado, licença de uso e datacenter para secretaria municipal de Saúde, conforme especificações no anexo VII – Referência do Objeto.	12	Mês	3.200,00	38.400,00
VALOR TOTAL					**38.400,00**
LOTE 2: ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Item	Objeto	Quant	Unid	Preço máximo unitário	Preço máximo total
02	Manutenção (mensal) de software, com suporte técnico à disposição da Secretaria sempre que solicitado, licença de uso e datacenter para secretaria municipal de Assistência Social, conforme especificações no anexo VII – Referência do Objeto.	12	Mês	990,00	11.880,00
VALOR TOTAL					**11.880,00**
LOTE 3: EDUCAÇÃO					
Item	Objeto	Quant	Unid	Preço máximo unitário	Preço máximo total
02	Manutenção (mensal) de software, com suporte técnico à disposição da Secretaria sempre que solicitado, licença de uso e datacenter para secretaria municipal de Educação, conforme especificações no anexo VII – Referência do Objeto.	12	Mês	1.500,00	18.000,00
VALOR TOTAL					**18.000,00**
TOTAL GERAL					**68.280,00**

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

MAURI CESAR DENGO
Ids Desenvolvimento de Software e Assessoria LTDA

Testemunhas:

_____
CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7/PR

_____
CARLA S. RECH MALINSKI
RG nº 10.036.363-1 / PR

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:4056CB11

LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 331/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 331/2017, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E AGÊNCIA FORCE LTDA.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. INÁCIO JOSÉ WERLE e AGÊNCIA FORCE LTDA, neste ato representada por sua Administradora Sra. JESSICA ROSA DE SOUZA, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 331/2017, firmado entre as partes em data de 05 de dezembro de 2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Pintura em Tela, Madeira e Tecido, destinada a alunos com idades de 07 à 20 anos, objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Cultura, deste Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato), totalizando a importância de R$ 4.824,00 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais), conforme planilha demonstrativa abaixo, tendo como importe o valor de R$ 19.296,00 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais), passando o objeto total contratado no valor de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil cento e vinte reais).

ITEM	QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	144	H	Prestação de serviço de aulas de Pintura em Tela, Madeira e Tecido, destinada a alunos com idades de 07 à 20 anos, com carga horária de 08 (oito) horas semanais num total de 32 (trinta e duas) horas mensais, conforme programação da Secretaria Municipal de Cultura, deste Município de Planalto.	33,50	4.824,00
TOTAL					**4.824,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total contratado na importância R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil cento e vinte reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima Segunda – da vigência, alterando o prazo de vigência do presente contrato prorrogando em 180 (cento e oitenta) dias, com término em 29/06/2019.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

JESSICA ROSA DE SOUZA
Agência Force LTDA

Testemunhas:

_____
JONES ROBERTO KINNER
RG nº 3.654.820-7/PR

_____
CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7/PR

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:75D1F876

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1 º, inciso lI)

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior)+ (c)
2017	7.775.803,46	3.147.551,45	4.628.252,01	49.425.439,94
2018	8.483.239,09	3.184.278,84	5.298.960,25	54.724.400,19
2019	9.189.944, 17	3.325.203,95	5.864.740,22	60.589.140,41
2020	9.912.226,89	3.457.563,60	6.454.663,29	67.043.803,70
2021	10.624.287,97	3.666.376,34	6.957.911,63	74.001.715,33
2022	11.304.552, 16	4.177.201,73	7.127.350,43	81.129.065,76
2023	12.058.915,86	4.284.548,90	7.774.366,96	88. 903.432, 72
2024	12. 763.543,23	4.930.042,88	7.833.500,35	96. 736.933,07
2025	13.407.889,00	5. 766.248,97	7.641.640,03	104.378.573, 1 O
2026	14.128.018,11	6.210.450,65	7.917.567,46	112.296.140,56
2027	14.818.589,14	6.778.247,14	8.040.342,00	120.336.482,56
2028	15.538.944,28	7.162.431,98	8.376.512,30	128. 712.994,86
2029	16.286.832, 12	7.466.680,23	8.820.151,89	137.533.146,75
2030	17.039.952, 18	7.776.438,17	9.263.514,01	146.796.660,76
2031	17.700.416,72	8.565. 714,34	9.134.702,38	155.931.363,14
2032	18.414.256,00	9.038.997,35	9.375.258,65	165.306.621,79
2033	19.132.736,69	9.474.237,56	9.658.499, 13	174.965.120,92
2034	19.898.398,61	9.567.938,95	10.330.459,66	185.295.580,58
2035	20.679.459,99	9. 760.421, 1 O	10.919.038,89	196.214.619,47
2036	21.459.259,42	9.917.018,37	11.542.241,05	207.756.860,52
2037	22.249.034,07	10.155.181,23	12.093.852,84	219.850. 713,36
2038	9.482.239,00	10.299.884, 15	-817.645, 15	219.033.068,21
2039	9.333.539,85	11.016.310,69	-1.682.770,84	217.350.297,37
2040	9.267.810,55	10.851.964,77	-1.584.154,22	215.766.143,15
2041	9.142.215,91	11.229.752,74	-2.087.536,83	213.678.606,32
2042	8.949.921,91	11.476.677,73	-2.526. 755,82	211.151.850,50
2043	8. 780.912, 13	11.634.159,24	-2.853.247, 11	208.298.603,39
2044	8.569.636,36	12.330.507,50	-3. 760.871, 14	204.537.732,25
2045	8.332.101,92	13.177.583,33	-4.845.481,41	199.692.250,84
2046	8.147.511,37	12.969.870,00	-4.822.358,63	194.869.892,21
2047	7.967.286,87	13.150.708,96	-5.183.422,09	189.686.470, 12
2048	7.736.647,72	12.916.112,38	-5.179.464,66	184.507.005,46
2049	7.528.947,99	13.222.668, 79	-5.693. 720,80	178.813.284,66
2050	7.324.187,87	13.298.095,08	-5.973.907,21	172.839.377,45
2051	7.142.172,72	12.950.418,53	-5.808.245,81	167.031.131,64
2052	6.976.423,85	12.644.117,45	-5.667.693,60	161.363.438,04
2053	6.819.632,28	12.270.934,92	-5.451.302,64	155.912.135,40

2054	6.666.604,36	11.878.394,52	-5.211.790,16	150. 700.345,24
2055	6.513.933, 72	11.553.320, 79	-5.039.387,07	145.660.958, 17
2056	6.344.909,28	11.002.429,90	-4.657.520,62	141.003.437,55
2057	6.223.553,21	10.633.079,63	-4.409.526,42	136.593.911, 13
2058	6.060.886,06	10.194.549,45	-4.133.663,39	132.460.247,74
2059	5.910.233, 70	9.647.093,82	-3. 736.860, 12	128. 723.387,62
2060	5.771.261,21	9.095.140,20	-3.323.878,99	125.399.508,63
2061	5.638.939, 15	8.723.366,84	-3.084.427,69	122.315.080,94
2062	5.531.401,83	8.129.926,83	-2.598.525,00	119. 716.555,94
2063	5.390.181,35	7.508.166,01	-2.117.984,66	117.598.571,28
2064	5.282.377,96	7.196.627,87	-1.914.249,91	115.684.321,37
2065	5.168.527,16	6.759.322,12	-1.590.794,96	114.093.526,41
2066	5.076.671,42	6.534.008,05	-1.457.336,63	112.636.189, 78
2067	5.002.557,84	6.271.996,93	-1.269.439,09	111.366. 750,69
2068	4.940.676, 70	5. 783.172,46	-842 .495, 76	110.524.254,93
2069	4.863.484,06	5.403.051,70	-539.567,64	109.984.687,29
2070	4. 798. 773,42	4.985.357, 70	-186.584,28	109.798.103,01
2071	4. 738.203,48	4.892.641,59	-154.438, 11	109.643.664,90
2072	4.652.112,29	4. 788.973,67	-136.861,38	109.506.803,52
2073	4.516.310,01	4.891.082,54	-374.772,53	109.132.030,99
2074	4.449.951,66	5.248.019,02	-798.067,36	108.333.963,63

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c= (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior)+ (c)
2075	4.298. 758,96	5.211.554,43	-912.795,47	107.421.168,16
2076	4.153.957,50	5.547.830,00	-1.393.872,50	106.027.295,66
2077	4.003.622,05	5.874.737,49	-1.871.115,44	104.156.180,22
2078	3. 792.029,62	6.145.366,38	-2.353.336, 76	101.802.843,46
2079	3.527.344,07	6.699.449, 75	-3.172.105,68	98.630.737,78
2080	3.356.326,65	7.319.317,24	-3.962.990,59	94.667.747, 19
2081	3.149.764,69	7.431.157,76	-4.281.393,07	90.386.354, 12
2082	2.966.885,03	7.604.097,86	-4.637.212,83	85.749.141,29
2083	2. 752.995, 15	7.657.174,09	-4.904.178,94	80.844.962,35
2084	2.571.339, 15	7.830.724,62	-5.259.385,47	75.585.576,88
2085	2.353.787,14	7.785.418,17	-5.431.631,03	70.153.945,85
2086	2.154.411,02	7.829.911,30	-5.675.500,28	64.478.445,57
2087	1.952.712,53	7.740.041,95	-5.787.329,42	58.691.116,15
2088	1.684.598,91	7.686.274, 11	-6.001.675,20	52.689.440,95
2089	1.443.056,37	7.966. 763,93	-6.523.707,56	46.165. 733,39
2090	1.257.232, **11**	8.097.023,22	-6.839. 791, 11	39.325.942,28
2091	1.074.773,06	7.862.263, 79	-6.787.490,73	32.538.451,55
2092	0,00	0,00	0,00	32.538.451,55

Projeção atuarial elaborada em 15/03/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS. FONTE:

Quatro Barras, 22/01/2019

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Presidente

EDSON DA SILVA ELLAS
Controle Interno

GRASIELEN C.P. DUARTE
Contadora

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:B9D67CAD

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Consolidação Administração Direta
RREO -Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso li)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017
RECEITAS CORRENTES (1)	10.200.968,23	10.200.968,23	13.663.435,841	12.702.633,73
Receita de Contribuições dos Segurados	4.688.632,86	4.688.632,86	2.777.710,21 I	2.668.841,81
Civil	4.688.632,86	4.688.632,86	2.777.710,21 I	2.668.841,81
Ativo	4.663.432,86	4.663.432,86	2.721.521,381	2.622.083,30
Inativo	25.200,00	25.200,00	56.188,831	46.758,51
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	2.770.451,121	3.090.926,39
Civil	0,00	0,00	2.770.451,121	2.686.624,77
Ativo	0,00	0,00	2.770.451,121	2.686.624,77
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
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	404.301,62
Receita Patrimonial	4.692.335,37	4.692.335,37	6.824.833,90	6.139.785,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.692.335,37	4.692.335,37	6.824.833,901	6.139.785,30
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	820.000,00	820.000,00	1.290.440,611	803.080,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (11)	756.000,00	756.000,00	1.290.065,61	798.250,62
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	375,00	4.829,61
RECEITAS DE CAPITAL (Ili)	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)	**9.444.968,23**	**9.444.968,23**	**12.373.370,23**	**11.904.383, 11**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	58.800,00	58.800,00	13.657,80	229.532,92	13.657,80	224.155,381	0,00	4.440,54
Despesas Correntes	58.800,00	58.800,00	13.657,80	225.245,36	13.657,80	219.867,82	0,00	4.440,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	4.287,56	0,00	4.287,56	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	5.060.000,00	5.060.000,00	4.650.228,00	4.265.841,84	4.635.459,58	4.255.534,84	14.768,42	22.488,00
Benefícios - Civil	5.060.000,00	5.060.000,00	4.595.748,03	4.265.841,84	4.581.933,61	4.255.534,84	13.814,42	22.488,00
Aposentadorias	4.180.000,00	4.180.000,00	3.881.797,93	3.554.264,89	3.879.431,51	3.554.264,89	2.366,42	0,00
Pensões	880.000,00	880.000,00	713.950,10	711.576,95	702.502,10	701.269,95	11.448,00	22.488,00
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	54.479,97	0,00	53.525,97	0,00	954,00	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	54.479,97	0,00	53.525,97	0,00	954,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+ V)	**5.118.800,00**	**5.118.800,00**	**4.663.885,80**	**4.495.374,76**	**4.649.117,38**	**4.479.690,22**	**14.768,42**	**26.928,54**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)= (IV - VII)22	**4.326.168,23**	**4.326.168,23**	**7.709.484,43**	**7 .409.008,35**	**7.724.252,85**	**7.424.692,89**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	5.343.168,23
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	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	167.655,38	113.448,58
Investimentos e Aplicações	50.193.409,26	44.499.958,32
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Quatro Barras, 24/01/2019

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Presidente

EDSON DA SILVA ELIAS
Controle Interno

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:F85DA9CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2018	**170.575,21**
BB-PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 1880	10.393,76
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé C/C 20262-2 Fonte 1556	20.251,79
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 1760	7.953,90
BB - FIA-Programa Liberdade Cidadã - 29020-3 Fonte 1879	4.447,36
C/C Recursos Livres Fonte 1000	127.528,40
DESCRIÇÃO	**NOV-DEZ**
1 - ARRECADAÇÃO	**315.746,19**
Receita Aplicação Financeira Recursos Vinculados	**142,33**
Doações ao FMAS Fonte 1880	36,29
Programa Lei 9615/98-Lei Pelé Fonte 1556	70,70
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS Fonte 1760	23,66
Programa Liberdade Cidadã Fonte 1879	11,68
Recursos Vinculados	**5.000,00**
Doações ao FMAS Fonte 1880	5.000,00
Recursos Livres	**310.603,86**
2 - DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	**422.136,86**
Recursos Livres	**310.603,86**
6000-Ações para Man.do Conselho Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	-
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	37.684,28
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	-
6.009-Ações de Promoção e Difusão Cultural	15.453,21
6.016-Ações de Incentivo Municipal ao Esporte Amador	257.466,37
Recursos Vinculados	**111.533,00**
6000-Ações para Man.do Conselho Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	-
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	107.593,00
6.009-Ações de Promoção e Difusão Cultural	
6.016-Ações de Incentivo Municipal ao Esporte Amador	3.940,00
Empenhos Anulados no Período	**3.577,00**
Restos a pagar cancelados -exerc anteriores	**-**
3 - PAGAMENTOS REALIZADOS	**386.325,31**
Restos a pagar - exerc anteriores	**-**
Recursos Livres	**382.278,31**
6000-Ações para Man.do Conselho Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.030,00
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	39.928,45
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	12.395,65
6.009-Ações de Promoção e Difusão Cultural	30.105,69
6.016-Ações de Incentivo Municipal ao Esporte Amador	298.818,52
Recursos Vinculados	**4.047,00**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	4.047,00
6.009-Ações de Promoção e Difusão Cultural	-
6.016-Ações de Incentivo Municipal ao Esporte Amador	-

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	**96.419,09**
4 - EMPENHOS A PAGAR	**111.999,95**
Restos a pagar - exercícios anteriores	**415,00**
Recursos Livres	**51.861,95**
6000-Ações para Man.do Conselho Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	-
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	2.595,21
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	14.291,31
6.009-Ações de Promoção e Difusão Cultural	11.311,70
6.016-Ações de Incentivo Municipal ao Esporte Amador	23.663,73
Recursos Vinculados	**59.723,00**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	55.783,00
6.009-Ações de Promoção e Difusão Cultural	-
6.016-Ações de Incentivo Municipal ao Esporte Amador	3.940,00
DÉCIFIT / SUPERÁVIT -SALDO EM 31/12/2018	**96.419,09**
BB-PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 1880	15.430,05
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé C/C 20262-2 Fonte 1556	20.322,49
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 1760	5.679,56
BB - FIA-Programa Liberdade Cidadã - 29020-3 Fonte 1879	2.710,04
C/C Recursos Livres Fonte 1000	52.276,95
Resumo	
Saldo Financeiro Inicial (+):	170.575,21
Receita Orçamentária (+):	315.746,19
Receita Extra (+)	0,00
Despesa Orçamentária (-)	386.325,31
Despesa Extra (-)	0,00
Restos a Pagar cancelados	0,00
Empenhos Anulados no Período(-)	3.577,00
Empenhos a Pagar anulados (+)	
Saldo pela Movimentação:	96.419,09
Saldo Financeiro na Fonte:	96.419,09
Saldo pela Movimentação (-):	96.419,09
Diferença:	-0,00

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:811D823D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Bloco de Financiamento da Gestão do Porgram	0,00	15.075,00	0,00	2.560,00	31.916,99	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Bás	0,00	0,00	0,00	65.379,71	63.813,81	0,00
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	43,67	0,00	0,00	0,00	10.085,17	0,00
Componente da Qualificação da Gestão (SUAS/	0,00	1.928,00	0,00	2.090,40	33.954,01	0,00
Convenio 380-2017 - Aquisição Caminhão - Ág	0,00	0,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00
Convênio Paraná Urbano Pavimentação	0,00	0,00	0,00	1.378.637,04	494,85	0,00
Convênio SICONV 29593/2017 - CTR 851118/2	0,00	0,00	0,00	19.114,66	379.140,36	0,00
Convênio SICONV 829486/2016 - Pavimentaçã	0,00	0,00	0,00	152.314,27	92.073,33	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art	0,00	379,63	0,00	4.312,51	(19.321,36)	0,00
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS-exercício ant	0,00	5.295,00	0,00	0,00	(5.295,00)	0,00
FUNREBOM - Exerc Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.032,54	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana Convênio 877-2018-SED	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras	1.130,56	0,00	0,00	7.534,97	117.942,22	0,00
Rec. de Alienações de Ativos - Exercícios Anteri	0,00	0,00	0,00	4.365,34	0,00	0,00
SANEPAR-Compensação Financ. MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	65,61	195.765,33	0,00
Termo de Convênio 216-2016 - Programa Gestã	0,00	0,00	0,00	14.307,09	23.273,95	0,00
Termo de Convênio 878-2018 SEDU - Equipam	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Termo de Convênio 881/2018 SEDU - Recapea	0,00	0,00	0,00	252.751,76	52.650,51	0,00
Transf. Voluntárias de Ent.Gov.Nacionais-ECA/F	0,00	0,00	0,00	488,00	2.710,04	0,00
Transferência Estadual DETRAN - Recebimento	0,00	0,00	0,00	35.220,00	51.423,04	0,00
Transferência Lei 9615/98 - Lei Pelé	0,00	0,00	0,00	3.940,00	20.322,49	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	1.174,23	22.677,63	0,00	2.364.013,90	1.050.949,74	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM-Assistên	0,00	802,06	0,00	12.893,89	61.196,86	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM-Educaç	0,00	0,00	0,00	98.042,21	110.603,46	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM-Saúde	0,00	0,00	0,00	14.638,11	100.412,05	0,00
Atenção Básica	0,00	4.436,30	0,00	174.961,56	249.231,22	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	0,00	31.745,58	0,00	161.899,90	284.500,92	0,00
Bloco Investimento - SUS	0,00	0,00	2.547,79	0,00	21.968,60	0,00
Bloco Investimento SUS - exerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
Educação 25% sobre Impostos	2.202,44	18.161,72	25.251,90	1.125.974,46	1.884.684,47	0,00
EDUCAÇÃO 5% sobre Transferências Constituc	33.812,76	3.764,03	1.078,10	512.988,09	14.639,60	0,00
FUNDEB 40%	0,00	34.158,86	0,00	4.916,05	(34.532,64)	0,00
FUNDEB 60%	0,00	53.135,91	0,00	0,00	128.046,26	0,00
Incremento Temporário do Piso da Atenção Básí	0,00	0,00	0,00	54.856,57	136.964,63	0,00
Merenda Escolar - Programa Nacional de Alime	0,00	0,00	46,11	108.922,17	121.171,94	0,00
PDDE - Ensino Fundamental	112,50	0,00	0,00	0,00	2.667,43	0,00
PNATE - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	741,91	0,00	0,00
PNATE - Programa Nacional do Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	5.330,83	9.473,26	0,00
Recursos Livres	0,00	0,00	21.498,74	0,00	(21.498,74)	0,00
RECURSOS LIVRES (Descentralizados)	31.686,75	172.268,14	31.994,95	843.932,23	1.533.461,94	0,00
Repasse Estadual - Resoluções 174-2014 / 620	0,00	0,00	0,00	114.598,27	0,00	0,00
Salário Educação	638,56	0,00	0,00	119.740,56	158.278,19	0,00
Saúde percentual vinvulado s/a receita de impo	6.789,02	149.517,19	212,82	107.589,61	81.640,21	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	14.562,40	25.456,82	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	2.175,04	11.898,08	578,20	415.259,64	375.249,29	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	27.446,42	23.798,24	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	77.417,07	479.887,87	83.208,61	3.919.294,88	5.267.414,01	16,14
TOTAL (III) = (I + II)	78.591,30	502.565,50	83.208,61	6.283.308,78	6.318.363,75	16,14

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:5BBA0B58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Benefício da Prestação Continuada na Escola	826,90	0,00	826,90
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro unico	46.991,99	15.075,00	31.916,99
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	63.813,81	0,00	63.813,81
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade-1	23.973,47	0,00	23.973,47
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1° B)	10.128,84	43,67	10.085,17
Componente da Qualificação da Gestão (SUAS/PBF)	35.882,01	1.928,00	33.954,01
Contribuições e Legados de Entidades não Gov .. ECA/FMDCA - Doações	10.430,05	0,00	10.430,05
Convenio 380-2017 - Instituto de Águas do Paraná - Caminhão Compactador	303.273,23	0,00	303.273,23
Convênio Paraná Urbano Pavimentação	494,85	0,00	494,85
Convênio SICONV 29593/2017 - CTR 851118/2017 - Equip Agrícolas	379.140,36	0,00	379.140,36
Convênio SICONV 29595/2017 - CTR 851804/2017 - Equip Agrícolas	243.965,66	0,00	243.965,66
Convênio SICONV 829486/2016 - Pavimentação	92.073,33	0,00	92.073,33
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A,CF	(18.941,73)	379,63	(19.321,36)
FEAS Benefício Eventual	4.022,70	0,00	4.022,70
FIAAFAI	60.172,72	0,00	60.172,72
FIA CONSELHO TUTELAR - INVESTIMENTO	62.866,16	0,00	62.866,16
FIA CRESCERACFAM	50.101,08	0,00	50.101,08
FIA Enfrentamento a Violência	10.028,79	0,00	10.028,79
FIASCFV	44.415,98	0,00	44.415,98
FIPAR Incentivo - Idoso	50.205,55	0,00	50.205,55
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS	5.679,56	0,00	5.679,56
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS-exercício anteriores	0,00	5.295,00	(5.295,00)
FUNREBOM	341.397,07	0,00	341.397,07
Gerenciamento de Trânsito	4.008,82	0,00	4.008,82
Operação de Crédito Agência de fomento do Paraná	78.478,89	0,00	78.478,89
Outros Royalties e Compensações Financeiras não Previdenciárias	119.072,78	1.130,56	117.942,22
Piso Básico de Transição	8,88	0,00	8,88
Receita de Alienação de Ativos	246.046,34	0,00	246.046,34
Retenções em caráter consignatário	425.658,13	305.646,75	120.011,38
SANE PAR-Compensação Financ.MEIO AMBIENTE Município	195.765,33	(1.281,43)	197.046,76
Termo de Convênio 216-2016 - Programa Gestão do Solo e Águas em Microbacias	23.273,95	0,00	23.273,95
Termo de Convênio 63/2017-SEDU –Assist. Social	979,96	0,00	979,96
Termo de Convênio 881/2018 SEDU - Recapeamento	52.650,51	0,00	52.650,51
Transf. Voluntárias de Ent.Gov.Nacionais-ECA/FMDCA	2.710,04	0,00	2.710,04
Transferência Estadual destinada a Assistência Social - Deliberação 12-2008 S	242.827, 13	0,00	242.827,13
Transferência Estadual DETRAN - Recebimentos Diversos	51.423,04	0,00	51.423,04
Transferência Lei 9615/98 - Lei Pelé	20.322,49	0,00	20.322,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (1)	3.284.168,67	328.217,18	2.955.951,49
Alienação de Ativos Educação/Indenização Sinistros	1.296,82	0,00	1.296,82
Apoio a Creches - Programa Brasil Carinhoso	3.627,26	0,00	3.627,26
Apoio Financeiro a Educação Infantil	320,87	0,00	320,87
Apoio Financeiro aos Municípios -AFM-Assistência Social	61.998,92	802,06	61.196,86
Apoio Financeiro aos Municípios -AFM-Educação	110.603,46	0,00	110.603,46
Apoio Financeiro aos Municípios -AFM-Saúde	100.412,05	0,00	100.412,05
Atenção Básica	253.667,52	4.436,30	249.231,22

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar	985,99	0,00	985,99
Atenção Primária em Saúde-Transferências de Programas Estaduais	70.125,00	0,00	70.125,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Programas Federai:	316.246,50	31.745,58	284.500,92
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.340,48	0,00	5.340,48
Bloco Investimento - SUS	24.516,39	2.547,79	21.968,60
Educação 25% sobre Impostos	1.930.300,53	45.616,06	1.884.684,47
EDUCAÇÃO 5% sobre Transferências Constitucionais	53.294,49	38.654,89	14.639,60
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Emenda Individual	24.133,36	0,00	24.133,36
Estruturação da Rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde - Emenda Individ.	436.990,00	0,00	436.990,00
Fortalecimento do sistema Nacional de Vigilância em Saúde-Castramóvel	120.000,00	0,00	120.000,00
FUNDEB 40%	(373,78)	34.158,86	(34.532,64)
FUNDEB 60%	181.182,17	53.135,91	128.046,26
Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Emenda Individual	136.964,63	0,00	136.964,63
Investimento na Rede de Serviços em Saúde - Transferência Programas Estad.	312.581,45	0,00	312.581,45
Merenda Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar	121.218,05	46,11	121.171,94
PODE - Ensino Fundamental	2.779,93	112,50	2.667,43
PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar	9.473,26	0,00	9.473,26
PR FES Custeio - Produção Ambulatorial	16.803,34	0,00	16.803,34
PR FES CUSTEIO - Produção Ambulatorial	75.974,82	0,00	75.974,82
Rec. alienação Ativos Saúde/Indenização Sinistros	16.941,75	0,00	16.941,75
Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	50.484,82	0,00	50.484,82
Recursos Livres	0,00	21.498,74	(21.498,74)
RECURSOS LIVRES (Descentralizados)	1. 769.411, 78	235.949,84	1.533.461,94
Repasse Estadual - Resolução 620-2015 -Aquisição de Equipamentos e Material	8.811,76	0,00	8.811,76
Repasse Estadual - Resoluções 174-2014 / 620-2015 / 604-2015 / 534-2014 / ~	415.960,56	0,00	415.960,56
Salário Educação	158.916,75	638,56	158.278,19
Saúde percentual vinculado s/a receita de impostos	238.159,24	156.519,03	81.640,21
Taxas - Exercício Poder de Policia	25.456,82	0,00	25.456,82

Taxas - Prestação de Serviços	389.900,61	14.651,32	375.249,29
Transporte Escolar Estadual	23.798,24	0,00	23.798,24
Vigilância em Saúde	266.586,00	0,00	266.586,00
Vigilância em Saúde-Transferência de Programas Estaduais	48.592,47	0,00	48.592,47
Vigilância Sanitária SUS Incentivo Estadual	633,84	0,00	633,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (Ii)	7.784.118,15	640.513,55	7.143.604,60
TOTAL (III)= (I+II)	11.068.286,82	968.730,73	10.099.556,09
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:861107B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/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 AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.174.968,92	92.174.968,92	14.472.729,99	15,70	88.985.933,36	96,54		3.189.035,56
RECEITAS CORRENTES	88.174.968,92	88.174.968,92	13.802.977,79	15,65	86.329.212,71	97,91		1.845.756,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.887.663,74	23.887.663,74	3.537.531,01	14,81	29.819.452,32	124,83		-5.931.788,58
IMPOSTOS	19.569.913,74	19.569.913,74	3.136.081,82	16,03	26.962.463,79	137,78		-7.392.550,05
TAXAS	4.313.950,00	4.313.950,00	401.449,19	9,31	2.856.988,53	66,23		1.456.961,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.990.840,00	1.990.840,00	319.162,53	16,03	1.788.832,38	89,85		202.007,62
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.990.840,00	1.990.840,00	319.162,53	16,03	1.788.832,38	89,85		202.007,62
RECEITAPATRIMONIAL	1.602.023,43	1.602.023,43	97.199,26	6,07	727.448,84	45,41		874.574,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.200,00	34.200,00	1.975,58	5,78	3.473,83	10,16		30.726,17
VALORES MOBILIÁRIOS	1.463.323,43	1.463.323,43	80.081,94	5,47	632.174,74	43,20		831.148,69
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO,AUTORIZAÇÃO	104.500,00	104.500,00	15.141,74	14,49	91.800,27	87,85		12.699,73
RECEITADE SERVIÇOS	15.643,92	15.643,92	21,20	0,14	5.568,23	35,59		10.075,69
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.643,92	15.643,92	21,20	0,14	196,90	1,26		15.447,02
SERVIÇOS EATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO EAO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,33	0,00		-5.371,33
TRANSFERÊNCIACORRENTES	60.369.797,83	60.369.797,83	9.773.048,72	16,19	53.631.012,33	88,84		6.738.785,50
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.687.208,83	24.687.208,83	4.225.522,62	17,12	20.345.805,26	82,41		4.341.403,57
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.279.739,00	24.279.739,00	3.764.568,83	15,50	22.740.047,87	93,66		1.539.691,13
TRANSFERÊNCIADE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		-5.000,00
TRANSFERÊNCIADE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.400.000,00	11.400.000,00	1.777.957,27	15,60	10.537.554,84	92,43		862.445,16
TRANSFERÊNCIADE PESSOAS FÍSICAS	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.604,36	91,38		245,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.000,00	309.000,00	76.015,07	24,60	356.898,61	115,50		-47.898,61
MULTASADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	52.350,00	52.350,00	696,68	1,33	1.309,99	2,50		51.040,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	166.650,00	166.650,00	74.207,70	44,53	351.224,79	210,76		-184.574,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	1.110,69	1,23	4.363,83	4,85		85.636,17
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	669.752,20	16,74	2.656.720,65	66,42		1.343.279,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	21.362,96	0,53	555.260,96	13,88		3.444.739,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000.000,00	4.000.000,00	21.362,96	0,53	555.260,96	13,88		3.444.739,04
TRANSFERÊNCIADE CAPITAL	0,00	0,00	648.389,24	0,00	2.101.459,69	0,00		-2.101.459,69
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	585.593,40	0,00	1.617.432,40	0,00		-1.617.432,40
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	62.795,84	0,00	484.027,29	0,00		-484.027,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—		—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.174.968,92	92.174.968,92	14.472.729,99	15,70	88.985.933,36	96,54		3.189.035,56
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	92.174.968,92	92.174.968,92	14.472.729,99	15,70	88.985.933,36	96,54	3.189.035,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	92.174.968,92	92.174.968,92	14.472.729,99	15,70	88.985.933,36	96,54	3.189.035,56
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	—	—	—	—	2.751.125,86		—
RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.769.099,84	—	—	2.751.125,86	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	81.185.018,92	91.328.312,56	13.220.005,77	80.898.883,84	10.429.428,72	15.344.666,07	74.613.675,06	16.714.637,50	74.324.639,55	6.285.208,78

(VIII)										
DESPESAS CORRENTES	68.931.117,65	77.171.575,93	12.117.454,09	72.278.693,97	4.892.881,96	14.378.083,19	69.480.779,47	7.690.796,46	69.212.113,96	2.797.914,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.684.100,00	45.303.038,50	9.625.813,61	42.347.149,81	2.955.888,69	9.625.813,61	42.347.149,81	2.955.888,69	42.153.188,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.070.000,00	1.149.911,34	178.876,29	1.137.855,10	12.056,24	178.876,29	1.137.855,10	12.056,24	1.137.855,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.177.017,65	30.718.626,09	2.312.764,19	28.793.689,06	1.924.937,03	4.573.393,29	25.995.774,56	4.722.851,53	25.921.070,55	2.797.914,50
DESPESAS DE CAPITAL	11.053.901,27	14.156.736,63	1.102.551,68	8.620.189,87	5.536.546,76	966.582,88	5.132.895,59	9.023.841,04	5.112.525,59	3.487.294,28
INVESTIMENTOS	8.553.901,27	11.823.736,63	766.243,44	6.293.137,87	5.530.598,76	630.274,64	2.805.843,59	9.017.893,04	2.785.473,59	3.487.294,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.500.000,00	2.333.000,00	336.308,24	2.327.052,00	5.948,00	336.308,24	2.327.052,00	5.948,00	2.327.052,00	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.513.950,00	4.039.036,41	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	3.771.352,80	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.513.950,00	4.039.036,41	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	3.771.352,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.698.968,92	95.367.348,97	14.096.347,45	84.883.766,63	10.483.582,34	16.221.007,75	78.598.557,85	16.768.791,12	78.095.992,35	6.285.208,78
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)	86.698.968,92	95.367.348,97	14.096.347,45	84.883.766,63	10.483.582,34	16.221.007,75	78.598.557,85	16.768.791,12	78.095.992,35	6.285.208,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.102.166,73	—	—	10.387.375,51	—	10.889.941,01	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.698.968,92	95.367.348,97	14.096.347,45	88.985.933,36	—	16.221.007,75	88.985.933,36	—	788.09985.99323,356	6.285.208,78
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.513.950,00	4.039.036,41	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	3.771.352,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.508.950,00	4.039.036,41	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	876.341,68	3.984.882,79	54.153,62	3.771.352,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.458.950,00	2.742.876,12	641.792,86	2.694.817,18	48.058,94	641.792,86	2.694.817,18	48.058,94	2.481.287,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00	1.296.160,29	234.548,82	1.290.065,61	6.094,68	234.548,82	1.290.065,61	6.094,68	1.290.065,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:										

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:AEF2D894

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO –Anexo 2 (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)	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)	81.185.018,92	91.328.312,56	13.220.005,77	80.898.883,84	95,31	10.429.428,72	15.344.666,07	74.613.675,06	94,93	16.714.637,50	6.285.208,78
Judiciária	1.067.000,00	1.194.452,61	241.083,83	1.193.283,56	1,41	1.169,05	255.905,58	1.187.144,41	1,51	7.308,20	6.139,15
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.067.000,00	1.194.452,61	241.083,83	1.193.283,56	1,41	1.169,05	255.905,58	1.187.144,41	1,51	7.308,20	6.139,15
Essencial à Justiça	100.000,00	130.100,00	0,00	130.091,23	0,15	8,77	0,00	130.091,23	0,17	8,77	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	100.000,00	130.100,00	0,00	130.091,23	0,15	8,77	0,00	130.091,23	0,17	8,77	0,00
Administração	6.739.000,00	7.444.285,98	1.226.407,14	7.244.112,65	8,53	200.173,33	1.225.803,54	6.864.312,54	8,73	579.973,44	379.800,11
Planejamento e Orçamento	50.000,00	32.369,03	-2.020,00	32.369,03	0,04	0,00	0,00	27.642,22	0,04	4.726,81	4.726,81
Administração Geral	4.642.000,00	5.173.673,00	816.872,65	5.058.956,13	5,96	114.716,87	893.216,37	4.925.599,49	6,27	248.073,51	133.356,64
Administração Financeira	1.103.000,00	1.260.684,35	270.439,25	1.191.901,11	1,40	68.783,24	191.628,63	1.054.402,78	1,34	206.281,57	137.498,33
Controle Interno	247.000,00	209.103,83	44.110,77	208.893,14	0,25	210,69	44.150,85	208.830,98	0,27	272,85	62,16
Formação de Recursos Humanos	228.000,00	159.241,77	2.122,67	143.664,44	0,17	15.577,33	19.058,33	99.804,06	0,13	59.437,71	43.860,38
Comunicação Social	469.000,00	609.214,00	94.881,80	608.328,80	0,72	885,20	77.749,36	548.033,01	0,70	61.180,99	60.295,79
Segurança Pública	2.971.000,00	3.203.037,18	652.193,73	2.956.110,66	3,48	246.926,52	719.352,03	2.789.192,18	3,55	413.845,00	166.918,48
Policiamento	2.597.000,00	2.768.884,87	633.891,93	2.696.181,07	3,18	72.703,80	616.489,47	2.534.295,13	3,22	234.589,74	161.885,94
Defesa Civil	374.000,00	434.152,31	18.301,80	259.929,59	0,31	174.222,72	102.862,56	254.897,05	0,32	179.255,26	5.032,54
Assistência Social	3.213.867,65	3.510.130,44	775.909,62	3.000.944,80	3,54	509.185,64	890.510,64	2.816.916,57	3,58	693.213,87	184.028,23
Assistência ao Idoso	217.000,00	43.932,00	0,00	43.932,00	0,05	0,00	10.800,00	43.200,00	0,05	732,00	732,00
Assistência à Criança e aoAdolescente	587.850,00	384.151,02	92.989,19	320.847,00	0,38	63.304,02	57.133,84	256.067,69	0,33	128.083,33	64.779,31
Assistência Comunitária	2.409.017,65	3.082.047,42	682.920,43	2.636.165,80	3,11	445.881,62	822.576,80	2.517.648,88	3,20	564.398,54	118.516,92
Saúde	17.597.000,00	21.953.238,71	3.207.204,46	18.227.883,63	21,47	3.725.355,08	3.566.732,27	17.599.339,61	22,39	4.353.899,10	628.544,02

Atenção Básica	17.049.000,00	21.155.227,52	3.109.806,16	17.817.058,35	20,99	3.338.169,17	3.468.635,09	17.188.514,33	21,87	3.966.713,19	628.544,02
Vigilância Sanitária	495.000,00	663.275,19	71.263,97	290.938,07	0,34	372.337,12	71.263,97	290.938,07	0,37	372.337,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	134.736,00	26.134,33	119.887,21	0,14	14.848,79	26.833,21	119.887,21	0,15	14.848,79	0,00
Trabalho	213.000,00	198.328,66	32.794,35	197.866,01	0,23	462,65	31.447,87	176.205,52	0,22	22.123,14	21.660,49
Empregabilidade	213.000,00	198.328,66	32.794,35	197.866,01	0,23	462,65	31.447,87	176.205,52	0,22	22.123,14	21.660,49
Educação	21.325.450,00	23.810.994,19	4.229.816,14	22.063.883,47	25,99	1.747.110,72	4.788.069,71	20.048.129,75	25,51	3.762.864,44	2.015.753,72
Ensino Fundamental	16.841.850,00	18.288.826,15	3.122.474,93	16.859.789,62	19,86	1.429.036,53	3.685.074,20	15.846.478,90	20,16	2.442.347,25	1.013.310,72
Educação Infantil	4.303.600,00	5.502.968,04	1.107.926,21	5.184.893,85	6,11	318.074,19	1.099.795,51	4.185.650,85	5,33	1.317.317,19	999.243,00
Educação de Jovens eAdultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	170.000,00	19.200,00	-585,00	19.200,00	0,02	0,00	3.200,00	16.000,00	0,02	3.200,00	3.200,00
Cultura	332.000,00	93.380,70	15.013,21	92.088,70	0,11	1.292,00	22.702,76	80.777,00	0,10	12.603,70	11.311,70
Difusão Cultural	332.000,00	93.380,70	15.013,21	92.088,70	0,11	1.292,00	22.702,76	80.777,00	0,10	12.603,70	11.311,70
Urbanismo	12.774.232,27	16.023.527,82	1.070.756,99	13.053.586,92	15,38	2.969.940,90	1.545.339,46	10.802.265,38	13,74	5.221.262,44	2.251.321,54
Infra-Estrutura Urbana	12.624.232,27	15.807.527,82	1.070.756,99	12.837.586,92	15,12	2.969.940,90	1.545.339,46	10.586.265,38	13,47	5.221.262,44	2.251.321,54
Serviços Urbanos	150.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,25	0,00	0,00	216.000,00	0,27	0,00	0,00
Habitação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GestãoAmbiental	3.197.100,00	3.724.851,10	582.707,18	3.507.359,41	4,13	217.491,69	713.093,63	3.016.205,81	3,84	708.645,29	491.153,60
ControleAmbiental	3.197.100,00	3.724.851,10	582.707,18	3.507.359,41	4,13	217.491,69	713.093,63	3.016.205,81	3,84	708.645,29	491.153,60
Ciência e Tecnologia	1.146.000,00	645.755,62	63.438,65	639.894,74	0,75	5.860,88	82.371,33	636.622,59	0,81	9.133,03	3.272,15
Desenvolvimento Científico	433.000,00	211.680,19	33.165,46	210.247,05	0,25	1.433,14	45.661,30	209.794,96	0,27	1.885,23	452,09
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	713.000,00	434.075,43	30.273,19	429.647,69	0,51	4.427,74	36.710,03	426.827,63	0,54	7.247,80	2.820,06

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)	81.185.018,92	91.328.312,56	13.220.005,77	80.898.883,84	95,31	10.429.428,72	15.344.666,07	74.613.675,06	94,93	16.714.637,50	6.285.208,78
Agricultura	165.500,00	855.610,87	0,00	147.688,49	0,17	707.922,38	80.000,00	118.607,37	0,15	737.003,50	29.081,12
Abastecimento	10.000,00	3.452,44	0,00	3.452,44	0,00	-0,00	0,00	3.452,44	0,00	-0,00	0,00
Extensão Rural	155.500,00	852.158,43	0,00	144.236,05	0,17	707.922,38	80.000,00	115.154,93	0,15	737.003,50	29.081,12
Indústria	177.000,00	491.743,71	122.430,78	491.651,15	0,58	92,56	122.932,44	489.967,91	0,62	1.775,80	1.683,24
Promoção Industrial	177.000,00	491.743,71	122.430,78	491.651,15	0,58	92,56	122.932,44	489.967,91	0,62	1.775,80	1.683,24
Comércio e Serviços	303.000,00	258.905,68	29.455,08	254.250,93	0,30	4.654,75	55.263,20	247.511,37	0,31	11.394,31	6.739,56
Turismo	303.000,00	258.905,68	29.455,08	254.250,93	0,30	4.654,75	55.263,20	247.511,37	0,31	11.394,31	6.739,56
Desporto e Lazer	2.006.869,00	1.725.510,74	265.347,47	1.708.650,90	2,01	16.859,84	309.486,02	1.651.017,52	2,10	74.493,22	57.633,38
Assistência à Criança e aoAdolescente	2.006.869,00	1.725.510,74	265.347,47	1.708.650,90	2,01	16.859,84	309.486,02	1.651.017,52	2,10	74.493,22	57.633,38
Encargos Especiais	6.627.000,00	6.064.458,55	705.447,14	5.989.536,59	7,06	74.921,96	935.655,59	5.959.368,30	7,58	105.090,25	30.168,29
Serviço da Dívida Interna	3.570.000,00	3.482.911,34	515.184,53	3.464.907,10	4,08	18.004,24	515.184,53	3.464.907,10	4,41	18.004,24	0,00
Serviço da Dívida Externa	3.057.000,00	2.581.547,21	190.262,61	2.524.629,49	2,97	56.917,72	420.471,06	2.494.461,20	3,17	87.086,01	30.168,29
RESERVADE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.513.950,00	4.039.036,41	876.341,68	3.984.882,79	4,69	54.153,62	876.341,68	3.984.882,79	5,07	54.153,62	0,00
Judiciária	75.000,00	61.000,00	9.805,88	60.945,48	0,07	54,52	9.805,88	60.945,48	0,08	54,52	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	75.000,00	61.000,00	9.805,88	60.945,48	0,07	54,52	9.805,88	60.945,48	0,08	54,52	0,00
Administração	361.000,00	299.565,00	61.388,21	296.379,36	0,35	3.185,64	61.388,21	296.379,36	0,38	3.185,64	0,00
Administração Geral	268.000,00	200.600,00	38.641,30	197.647,74	0,23	2.952,26	38.641,30	197.647,74	0,25	2.952,26	0,00
Administração Financeira	70.000,00	71.700,00	16.331,53	71.656,13	0,08	43,87	16.331,53	71.656,13	0,09	43,87	0,00
Controle Interno	18.000,00	16.500,00	3.917,64	16.314,75	0,02	185,25	3.917,64	16.314,75	0,02	185,25	0,00
Comunicação Social	5.000,00	10.765,00	2.497,74	10.760,74	0,01	4,26	2.497,74	10.760,74	0,01	4,26	0,00
Segurança Pública	151.000,00	149.000,00	37.060,43	147.765,03	0,17	1.234,97	37.060,43	147.765,03	0,19	1.234,97	0,00
Policiamento	140.000,00	138.500,00	35.153,38	138.396,03	0,16	103,97	35.153,38	138.396,03	0,18	103,97	0,00
Defesa Civil	11.000,00	10.500,00	1.907,05	9.369,00	0,01	1.131,00	1.907,05	9.369,00	0,01	1.131,00	0,00
Assistência Social	102.000,00	112.550,00	28.175,55	112.540,24	0,13	9,76	28.175,55	112.540,24	0,14	9,76	0,00
Assistência Comunitária	102.000,00	112.550,00	28.175,55	112.540,24	0,13	9,76	28.175,55	112.540,24	0,14	9,76	0,00
Saúde	563.000,00	704.700,00	161.144,58	682.124,77	0,80	22.575,23	161.144,58	682.124,77	0,87	22.575,23	0,00
Atenção Básica	536.000,00	657.800,00	152.288,37	644.441,84	0,76	13.358,16	152.288,37	644.441,84	0,82	13.358,16	0,00
Vigilância Sanitária	27.000,00	44.100,00	8.057,09	36.883,81	0,04	7.216,19	8.057,09	36.883,81	0,05	7.216,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	2.800,00	799,12	799,12	0,00	2.000,88	799,12	799,12	0,00	2.000,88	0,00
Trabalho	12.000,00	3.200,00	551,04	3.075,86	0,00	124,14	551,04	3.075,86	0,00	124,14	0,00
Empregabilidade	12.000,00	3.200,00	551,04	3.075,86	0,00	124,14	551,04	3.075,86	0,00	124,14	0,00
Educação	2.888.950,00	1.101.271,84	267.158,81	1.084.136,89	1,28	17.134,95	267.158,81	1.084.136,89	1,38	17.134,95	0,00
Ensino Fundamental	2.598.950,00	846.271,84	196.420,06	834.075,26	0,98	12.196,58	196.420,06	834.075,26	1,06	12.196,58	0,00
Educação Infantil	290.000,00	255.000,00	70.738,75	250.061,63	0,29	4.938,37	70.738,75	250.061,63	0,32	4.938,37	0,00
Cultura	10.000,00	889,28	0,00	889,28	0,00	0,00	0,00	889,28	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	889,28	0,00	889,28	0,00	0,00	0,00	889,28	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	80.000,00	164.450,00	45.253,45	163.803,98	0,19	646,02	45.253,45	163.803,98	0,21	646,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	164.450,00	45.253,45	163.803,98	0,19	646,02	45.253,45	163.803,98	0,21	646,02	0,00
GestãoAmbiental	105.000,00	80.250,00	16.318,04	79.563,41	0,09	686,59	16.318,04	79.563,41	0,10	686,59	0,00
ControleAmbiental	105.000,00	80.250,00	16.318,04	79.563,41	0,09	686,59	16.318,04	79.563,41	0,10	686,59	0,00

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.513.950,00	4.039.036,41	876.341,68	3.984.882,79	4,69	54.153,62	876.341,68	3.984.882,79	5,07	54.153,62	0,00
Ciência e Tecnologia	62.000,00	2.000,00	485,26	1.818,07	0,00	181,93	485,26	1.818,07	0,00	181,93	0,00
Desenvolvimento Científico	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	2.000,00	2.000,00	485,26	1.818,07	0,00	181,93	485,26	1.818,07	0,00	181,93	0,00
Agricultura	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	40.000,00	10.500,00	3.081,30	10.383,67	0,01	116,33	3.081,30	10.383,67	0,01	116,33	0,00
Promoção Industrial	40.000,00	10.500,00	3.081,30	10.383,67	0,01	116,33	3.081,30	10.383,67	0,01	116,33	0,00
Comércio e Serviços	5.000,00	2.000,00	461,73	1.698,33	0,00	301,67	461,73	1.698,33	0,00	301,67	0,00
Turismo	5.000,00	2.000,00	461,73	1.698,33	0,00	301,67	461,73	1.698,33	0,00	301,67	0,00
Desporto e Lazer	0,00	51.500,00	10.908,58	49.692,81	0,06	1.807,19	10.908,58	49.692,81	0,06	1.807,19	0,00
Assistência à Criança e aoAdolescente	0,00	51.500,00	10.908,58	49.692,81	0,06	1.807,19	10.908,58	49.692,81	0,06	1.807,19	0,00
Encargos Especiais	1.050.000,00	1.296.160,29	234.548,82	1.290.065,61	1,52	6.094,68	234.548,82	1.290.065,61	1,64	6.094,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.050.000,00	1.296.160,29	234.548,82	1.290.065,61	1,52	6.094,68	234.548,82	1.290.065,61	1,64	6.094,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.698.968,92	95.367.348,97	14.096.347,45	84.883.766,63	100,00	10.483.582,34	16.221.007,75	78.598.557,85	100,00	16.768.791,12	6.285.208,78

FONTE:

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:B44484DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.174.968,92	86.328.864,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.887.663,74	29.819.452,32
I.P.T.U.	7.228.600,00	8.253.791,60
I.S.S.	8.127.113,74	5.897.022,41
I.T.B.I.	1.639.700,00	9.978.416,99
I.R.R.F.	2.574.500,00	2.833.232,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.317.750,00	2.856.988,53
Contribuições	1.990.840,00	1.788.832,38
Receita Patrimonial	1.602.023,43	727.448,84
Aplicações Financeiras(II)	1.463.323,43	632.174,74
Outras Receitas Patrimoniais	138.700,00	95.274,10
Transferências Correntes	60.369.797,83	53.631.012,33
Cota-Parte do FPM	17.450.000,00	15.102.261,44
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	18.172.769,93
Cota-Parte do IPVA	3.360.000,00	2.951.578,22
Cota-Parte do ITR	85.500,00	64.176,87
Transferências da LC 87/1996	134.400,00	116.179,07
Transferências da LC 61/1989	351.120,00	492.097,83
Transferências do FUNDEB	11.400.000,00	10.537.554,84
Outras Transferências Correntes	7.588.777,83	6.194.394,13
Demais Receitas Correntes	324.643,92	362.118,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	324.643,92	362.118,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	86.711.645,49	85.696.689,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	2.656.720,65
Operação de Crédito(VI)	4.000.000,00	555.260,96
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
OutrasAlienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.101.459,69
Convênios	0,00	108.650,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.992.809,69
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	2.101.459,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	86.711.645,49	87.798.149,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.467.736,22	73.568.759,58	70.770.845,08	70.502.179,57	436.701,04	1.332.257,44	1.331.574,34
Pessoal e Encargos Sociais	45.303.038,50	42.347.149,81	42.347.149,81	42.153.188,31	143.158,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.149.911,34	1.137.855,10	1.137.855,10	1.137.855,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.014.786,38	30.083.754,67	27.285.840,17	27.211.136,16	293.542,33	1.332.257,44	1.331.574,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.014.786,38	30.083.754,67	27.285.840,17	27.211.136,16	293.542,33	1.332.257,44	1.331.574,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.317.824,88	72.430.904,48	69.632.989,98	69.364.324,47	436.701,04	1.332.257,44	1.331.574,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.156.736,63	8.620.189,87	5.132.895,59	5.112.525,59	10.659,63	273.361,95	273.361,95
Investimentos	11.823.736,63	6.293.137,87	2.805.843,59	2.785.473,59	10.659,63	273.361,95	273.361,95
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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
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)	2.333.000,00	2.327.052,00	2.327.052,00	2.327.052,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.823.736,63	6.293.137,87	2.805.843,59	2.785.473,59	10.659,63	273.361,95	273.361,95
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	89.141.561,51	78.724.042,35	72.438.833,57	72.149.798,06	447.360,67	1.605.619,39	1.604.936,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	13.596.054,32
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Semestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV)	632.174,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.115.523,49
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	13.112.705,57
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 DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Semestre/2018(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	11.572.271,40	10.122.558,76
DEDUÇÕES (XXIX)	6.703.508,53	10.387.758,02
Disponibilidade de Caixa	6.703.508,53	10.387.758,02

ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Semestre/2018(b)
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.440.129,72	10.968.914,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	736.621,19	581.156,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.868.762,87	-265.199,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.133.962,13	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		155.464,39
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)		0,00
OUTROSAJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		4.978.497,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		5.461.846,49
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.769.099,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.769.099,84
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS		0,00

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:B47D4194

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2018

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
JANEIROADEZEMBRO2018/BIMESTRENOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPALDE QUATROBARRAS

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	19.569.913,74	19.569.913,74	3.136.081,82	26.962.463,79	137,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.228.600,00	7.228.600,00	1.220.090,22	8.253.791,60	114,18
1.1.1- IPTU	5.576.500,00	5.576.500,00	953.337,44	6.434.032,55	115,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.652.100,00	1.652.100,00	266.752,78	1.819.759,05	110,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.639.700,00	1.639.700,00	193.533,50	9.978.416,99	608,55
1.2.1- ITBI	1.615.000,00	1.615.000,00	193.442,07	9.964.306,62	616,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.700,00	24.700,00	91,43	14.110,37	57,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.127.113,74	8.127.113,74	912.727,86	5.897.022,41	72,56
1.3.1- ISS	7.517.213,74	7.517.213,74	862.560,15	5.610.757,89	74,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	609.900,00	609.900,00	50.167,71	286.264,52	46,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.574.500,00	2.574.500,00	809.730,24	2.833.232,79	110,05
1.4.1- IRRF	2.574.500,00	2.574.500,00	809.730,24	2.833.232,79	110,05
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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	51.182.400,00	51.182.400,00	8.312.164,10	45.750.644,72	89,39
2.1- Cota-Parte FPM	21.290.000,00	21.290.000,00	3.953.866,02	18.504.642,95	86,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.200.000,00	19.200.000,00	3.198.300,99	17.011.908,93	88,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	2.090.000,00	2.090.000,00	755.565,03	1.492.734,02	71,42
2.2- Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	4.049.078,65	22.715.962,11	90,86
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	168.000,00	168.000,00	24.203,96	145.223,76	86,44
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	438.900,00	438.900,00	69.024,03	615.122,28	140,15
2.5- Cota-Parte ITR	85.500,00	85.500,00	12.763,10	80.220,96	93,83

2.6- Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	203.228,34	3.689.472,66	87,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.752.313,74	70.752.313,74	11.448.245,92	72.713.108,51	102,77

RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	304.000,00	304.000,00	3.722,71	63.141,46	20,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.062.843,77	2.062.843,77	284.880,90	1.626.620,52	78,85
5.1- Transferências do Salário - Educação	1.212.200,00	1.212.200,00	181.134,58	955.214,45	78,80
5.2- Outras Transferências do FNDE	832.793,77	832.793,77	102.533,71	660.685,18	79,33
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.850,00	17.850,00	1.212,61	10.720,89	60,06
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00	16.000,00	774,96	3.647,99	22,80
6.1- Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	16.000,00	16.000,00	774,96	3.647,99	22,80
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)	2.382.843,77	2.382.843,77	289.378,57	1.693.409,97	71,07

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	9.801.380,00	9.801.380,00	1.511.319,64	8.851.581,36	90,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.840.000,00	3.840.000,00	639.660,17	3.402.381,51	88,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.000.000,00	5.000.000,00	809.815,69	4.543.192,18	90,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	33.600,00	33.600,00	4.840,78	29.044,69	86,44
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	87.780,00	87.780,00	13.804,80	123.024,45	140,15
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	0,00	0,00	2.552,61	16.044,09	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	840.000,00	840.000,00	40.645,59	737.894,44	87,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.446.550,00	11.446.550,00	1.780.090,59	10.563.505,40	92,29
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.400.000,00	11.400.000,00	1.777.957,27	10.537.554,84	92,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	46.550,00	46.550,00	2.133,32	25.950,56	55,75
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.598.620,00	1.598.620,00	266.637,63	1.685.973,48	105,46
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.598.620,00	1.598.620,00	266.637,63	1.685.973,48	105,46
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGI	6.878.950,00	7.670.950,00	7.181.743,95	93,62	7.181.743,95	93,62	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	6.878.950,00	7.670.950,00	7.181.743,95	93,62	7.181.743,95	93,62	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.567.600,00	3.782.600,00	3.293.897,84	87,08	3.288.981,79	86,95	4.916,05
14.1- Com Educação Infantil	2.692.600,00	2.715.100,00	2.505.744,43	92,29	2.505.744,43	92,29	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.875.000,00	1.067.500,00	788.153,41	73,83	783.237,36	73,37	4.916,05
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.446.550,00	11.453.550,00	10.475.641,79	91,46	10.470.725,74	91,42	4.916,05

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	39.074,91
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	39.074,91
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	775,32
17.1- FUNDEB 60%	709,27
17.2- FUNDEB 40%	66,05
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	39.850,23
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	10.430.875,51
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,98
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,76
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,26
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	775,32
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	775,32

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.593.600,00	5.698.838,88	5.375.955,48	94,33	4.435.712,48	94,33	940.243,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.692.600,00	2.715.100,00	2.505.744,43	92,29	2.505.744,43	92,29	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.901.000,00	2.983.738,88	2.870.211,05	96,20	1.929.968,05	96,20	940.243,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.769.950,00	16.883.421,97	15.429.664,73	91,39	14.777.039,82	91,39	652.624,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.753.950,00	8.738.450,00	7.969.897,36	91,20	7.964.981,31	91,20	4.916,05
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.016.000,00	8.144.971,97	7.912.085,93	97,14	7.201.715,36	97,14	710.370,57
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-452.318,56	0,00	-389.656,85	0,00	-62.661,71
24- ENSINO MÉDIO		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
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		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
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 +23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.363.550,00	22.582.260,85	20.805.620,21	92,13	19.212.752,30	92,13	1.592.867,91

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.685.973,48
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)	25.950,56
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	775,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	103,55
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 = (46	11.888,75
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.724.691,66
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	19.080.928,55
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,24

OUTRASINFORMAÇÕES PARACONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) =((g+i)/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.215.050,00	1.292.458,62	1.001.589,51	77,49	881.848,95	77,49	119.740,56
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	635.800,00	928.417,40	790.449,87	85,14	648.008,54	85,14	142.441,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39 + 40 + 41 + 42)	1.850.850,00	2.220.876,02	1.792.039,38	80,69	1.529.857,49	80,69	262.181,89
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	24.214.400,00	24.803.136,87	22.597.659,59	91,11	20.742.609,79	91,11	1.855.049,80

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.737.974,89	11.888,75
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	55.321,87	85.570,68
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.537.554,84	955.214,45
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.437.977,52	889.372,45
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	10.383.430,97	881.848,95
48.2- RESTOS A PAGAR	54.546,55	7.523,50
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.950,56	7.504,07
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	180.849,75	158.916,75
51- (+) AJUSTES	83.038,67	-55.658,35
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	83.038,67	-55.658,35
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	263.888,42	103.258,40

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:BD4DD5B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - MÊS DEZEMBRO 2018

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 2018/MÊS DE ZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

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 CRÉDITO[1] (I)	4.000.000,00	555.260,96			3.444.739,04
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.156.736,63	8.620.189,87	5.132.895,59	3.487.294,28	5.536.546,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	14.156.736,63	8.620.189,87	5.132.895,59	3.487.294,28	5.536.546,76
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.156.736,63	-8.064.928,91	-	-	-2.091.807,72
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.					

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:96B4E604

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - MÊS DEZEMBRO 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/MÊS DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DEALIENAÇÃO DEATIVOS(I)	0,00					0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00					0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00					0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DEATIVOS(II)	18.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,43
Despesas de Capital	18.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,43
Investimentos	18.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,43
SALDO FINANCEIROAAPLICAR	Em 2017 (i)			Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)			SALDOATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)			17.833,43			0,00	17.833,43
FONTE:							

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:F1BB8E96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2018

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 DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	19.569.913,74	19.569.913,74	26.962.463,79	137,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.576.500,00	5.576.500,00	6.434.032,55	115,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.615.000,00	1.615.000,00	9.964.306,62	616,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.517.213,74	7.517.213,74	5.610.757,89	74,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.574.500,00	2.574.500,00	2.833.232,79	110,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	277.400,00	277.400,00	119.201,09	42,97
DívidaAtiva dos Impostos	1.389.900,00	1.389.900,00	1.351.903,96	97,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	619.400,00	619.400,00	649.028,89	104,78
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.092.400,00	49.092.400,00	44.257.910,70	90,15
Cota-Parte FPM	19.200.000,00	19.200.000,00	17.011.908,93	88,60
Cota-Parte ITR	85.500,00	85.500,00	80.220,96	93,83
Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	3.689.472,66	87,84
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	22.715.962,11	90,86
Cota-Parte IPI-Exportação	438.900,00	438.900,00	615.122,28	140,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	168.000,00	168.000,00	145.223,76	86,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	168.000,00	168.000,00	145.223,76	86,44
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	68.662.313,74	68.662.313,74	71.220.374,49	103,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.291.285,18	6.291.285,18	4.152.147,73	66,00
Provenientes da União	4.666.461,75	4.666.461,75	3.088.674,07	66,19
Provenientes dos Estados	161.500,00	161.500,00	431.298,92	267,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.463.323,43	1.463.323,43	632.174,74	43,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.291.285,18	6.291.285,18	4.152.147,73	66,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	18.134.000,00	20.840.485,36	18.294.070,46	87,78	17.780.124,71	85,32	513.945,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.879.000,00	14.219.767,28	12.680.030,20	89,17	12.680.030,20	89,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.255.000,00	6.620.718,08	5.614.040,26	84,80	5.100.094,51	77,03	513.945,75
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	1.817.453,35	615.937,94	33,89	501.339,67	27,58	114.598,27
Investimentos	26.000,00	1.817.453,35	615.937,94	33,89	501.339,67	27,58	114.598,27
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)	18.160.000,00	22.657.938,71	18.910.008,40	83,46	18.281.464,38	80,68	628.544,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.921.000,00	6.990.927,11	3.790.272,61	20,04	3.338.812,88	18,26	451.459,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.921.000,00	6.315.066,71	3.360.943,37	17,77	3.024.081,91	16,54	336.861,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	675.860,40	429.329,24	2,27	314.730,97	1,72	114.598,27
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	71.554,11	0,38	70.648,11	0,39	906,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	20.078,25	0,11	20.078,25	0,11	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	97,01	0,00	97,01	0,00	97,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.921.000,00	6.990.927,11	3.882.001,98	20,53	3.429.636,25	18,76	452.365,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.239.000,00	15.667.011,60	15.028.006,42	79,47	14.851.828,13	81,24	176.178,29
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%							21,10
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-4.344.950,25

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	257.106,80	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	SALDO INICIAL	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃOA PLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018	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 (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	17.585.000,00	21.813.027,52	18.461.500,19	97,63	17.832.956,17	97,55	628.544,02
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	522.000,00	707.375,19	327.821,88	1,73	327.821,88	1,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	137.536,00	120.686,33	0,64	120.686,33	0,66	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.160.000,00	22.657.938,71	18.910.008,40	100,00	18.281.464,38	100,00	628.544,02

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:B720E63A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Quatro Barras, 23/01/2019

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:64D493D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA N° 01/2019

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos Arts. 105 a 111 da Lei Municipal nº. 419/98,

RESOLVE

Art. 1º Conceder férias regulamentares aos seguintes servidores públicos municipais:

NOME DO SERVIDOR	PERIODO AQUISITIVO	INICIO	FIM	NOME DO SERVIDOR
ADAO RYBA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ADRIANA FATIMA ZOLLNER	09/01/2018	08/01/2019	02/01/2019	31/01/2019
ADRIANA RESNER PREISSLER	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ADRIANA RODRIGUES DE MEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ADRIANA RODRIGUES DUARTES	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ADRIANE APARECIDA IARGAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
AFONSO ALVES DE FREITAS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
AGATHA LARISSA CZARNESKI	18/12/2017	17/12/2018	02/01/2019	19/01/2019
AGENOR DOS ANJOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ALAIS CAMARGO SILVA DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ALCIDES DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ALESSANDA GREGORIO FILIPAK	20/09/2017	19/09/2018	07/01/2019	05/02/2019
ALICE SILVANA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ALINE APARECIDA LORKIEVICZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANA CARLA ZUCLINSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANA PAULA DE REZENDE	02/03/2017	01/03/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANATOLLI MENNA BRUSAMOLIN	02/05/2017	01/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANDERSON DE JESUS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANDERSON FRANCA	01/08/2017	31/07/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANDRE REZENDE CHERUBINI	07/05/2017	06/05/2018	02/01/2019	30/01/2019
ANDREA DA SILVA CELESTINO DE ALMEIDA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANDREIA DE FATIMA FARAGO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANDRESSA CRISTINA BUDOLA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANDRESSA TATIANE RODRIGUES DE MEIRA FIL	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANELISE CRISTIANE RIBEIRO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANELY PERCIAK BILL	31/01/2017	30/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANGELA JACOMEL MELECHENKO	19/07/2017	18/07/2018	17/01/2019	15/02/2019
ANGELA PRZEBCOVIS FONSECA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANGELA SANTOS FRANCA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANTONIA ROSANA SILVA SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ANTONIO ODNEI FERNANDES	01/09/2017	31/08/2018	07/01/2019	05/02/2019
ARIETE DAS GRACAS LEAL DOS SANTOS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ARLINDO RIBEIRO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ATILIO PIANARO ANGELO	08/08/2017	07/08/2018	02/01/2019	21/01/2019
AVELINO DE JESUS DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
BARBARA LOUISE BAUER	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
BERNADETE DE ALMEIDA FETZER	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
BRIGILA ANDREIA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
BRUNO MAURI RIBAS DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
CARMEM LUCIA MOREIRA MENDES NASCIMENTO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CARMEM LUCIA ZADUSKI DA ROCHA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CAROLINE PIANOWSKI	02/05/2017	01/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
CASSIANA PISCKE LAVANDOSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CASSIANE MEINELECKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CELIA REGINA DE LIMA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CEMIRA APARECIDA FUCK	21/08/2017	20/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
CINTIA CRUZ KOSINSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
CINTIA JES MARTINS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLARICE MARIA MACHOSKI WOJCIKIEVICZ	07/07/2017	06/07/2018	02/01/2019	21/01/2019
CLARISSE SENN DA CRUZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLAUDETE HELENA MACHOSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLAUDIA NATALI WALESKO	12/09/2017	11/09/2018	28/01/2019	26/02/2019
CLAUDINEA APARECIDA KOBUS PIONTKIEVIC	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLEIDEMARA DIVANEI DA CRUZ	22/08/2017	21/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLEONICE KAIS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLEONICE MARIANO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLEONICE PADILHA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	01/08/2017	31/07/2018	02/01/2019	31/01/2019

CLEUSA DE ANDRADE	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLEUSINEA CETNAROVSKI DO VALE	25/09/2017	24/09/2018	02/01/2019	31/01/2019
CLEUZA TEREZINHA DE SOUZA ADIR	02/05/2017	01/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
COZIMA FARAH	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CRISTIANE ANDREA STURMER WIELEWSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
CRISTIELE APARECIDA BATISTA	02/10/2017	01/10/2018	07/01/2019	05/02/2019
CUSTODIO SANTANA PINTO	01/05/2016	30/04/2017	01/01/2019	30/01/2019
DAIANE SUELEN BIEL KUZERATSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
DAIANE SUELEN BIEL KUZERATSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
DALTIVA DE SOUZA TOPOROVSKI RIBEIRO	16/03/2017	15/03/2018	02/01/2019	31/01/2019
DANIEL DE SOUZA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DANIELA PARASTCHUK RAMOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DANIELE BOCKNE	16/03/2017	15/03/2018	02/01/2019	31/01/2019
DANIELE DOS SANTOS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
DANIELE PROCOPIO DUDECK	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
DANILO MOYSES TABORDA RIBAS	01/08/2016	31/07/2017	02/01/2019	31/01/2019
DEBORA ESCONISCKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
DELAIDE ANDRADE DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DENISE TYBUCHESKI MLENEK	02/03/2017	01/03/2018	02/01/2019	31/01/2019
DENISE VALERIO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
DESIREE DA SILVA BAPTISTA	15/02/2017	28/02/2018	02/01/2017	31/01/2017
DIEGO ADRIANO CARO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DILMA MARIA DA SILVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DILMARA DE LIMA BARBOSA SILVA	24/09/2017	23/09/2018	02/01/2019	31/01/2019
DIOGO MIGUEL FIGURA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DIONE ROCHA DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DIRLENE RESNER MORI	21/08/2017	20/08/2018	14/01/2019	12/02/2019
DIVANEIA DE FATIMA GABARDO	02/01/2018	01/01/2019	02/01/2019	21/01/2019
DIVANIR ANDRADE DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
DOUGLAS PADILHA	02/06/2016	01/06/2017	02/01/2019	21/01/2019
EDGAR ANTONIO MACHOSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
EDINA CRISTINA DE LIMA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
EDINA CRISTINA DE LIMA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
EDINEI MLENEK	02/09/2016	01/09/2017	02/01/2019	31/01/2019
EDNA LEOPOLDINA FERNANDES	01/02/2017	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
EGMO DIVO FAOT DE SOUZA	01/03/2017	28/02/2018	07/01/2019	05/02/2019
ELAINE CRISTINA KOSINSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELAINE DE LIMA WENSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELAINE RIBAS DA CRUZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELAIR DA SILVA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELENICE MONICA PRZYBYLOK KUSDRA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELENICE RIBAS DA CRUZ	01/02/2017	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIANE APARECIDA FELIPE	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIANE FERREIRA LEAL	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIANE ROSARIO PIRES DE LIMA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIEGIDE RIBAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIETE GADONSKI KUZERATSKI	01/06/2017	31/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIO OBZUT	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELISANGELA GADONSKI PRADO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELIZANGELA DE FATIMA GASPAR	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ELZA MARQUATZ	03/04/2017	02/04/2018	07/01/2019	05/02/2019
EMILIO MOREIRA DA SILVEIRA	01/02/2017	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018
ERIANE DE FATIMA DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ERICA CRISTIANE ZUCLINSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ESTILINO DOS SANTOS FAGUNDES BARBOSA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
EUERICA RIBAS BATISTA	03/12/2016	02/12/2017	02/01/2019	31/01/2019
EURICO KUSDRA	19/07/2017	18/07/2018	02/01/2019	31/01/2019
EVA IRACEMA CETNAROVSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
EVA REGINA SALAK	01/09/2017	31/08/2018	14/01/2019	12/02/2019
EVANDRO CESAR LUDWIG	09/05/2017	08/05/2018	07/01/2019	05/02/2019
EVELINE WENSKI KACHAROUSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
EVERLY DO ROCIO MIKOSZ	18/02/2017	28/02/2018	14/01/2019	12/02/2019
FABIANO ROCHA KOSINSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
FERNANDO DE OLIVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
FLORA KMIECIK DE SOUZA	08/05/2017	07/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
FRANCIELE SOARES	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
GABRIEL DE ANDRADE SANTOS	14/09/2017	13/09/2018	02/01/2019	31/01/2019
GENESI MARIA HAMMERSCHMIDT	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
GENI LUCIA HAMMERSCHMIDT PADILHA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
GEOVANA APARECIDA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
GILDA DE JESUS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
GISLAINE ANGELICA RICARDO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
GORETI DA LUZ GONCALVES PADILHA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
GRACY KELLI TAMANINI	23/09/2017	22/09/2018	02/01/2019	31/01/2019
GUIONE DE PAULA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
HELEN CRISTIANE SIQUEIRA DOMINGUES	14/09/2017	13/09/2018	02/01/2019	31/01/2019
HELENA DE FATIMA DE ANDRADE MOURA	02/05/2017	01/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
HELENA MARIA DA SILVA MENDES KRUPA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
HELLEN DE ANDRADE MOURA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
HUILHAN CARLOS CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
INES APARECIDA RODRIGUES DE AGUIAR	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
INES DE ALMEIDA KOLACHINSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
INES IES	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
INEZ BERNADETE RODRIGUES	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
IRENE CORDEIRO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
IRENE DE CASTRO DE MELLO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
IRENE MARIA MILCHEVSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ISABEL CELESTINO DE ALMEIDA TOKARSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ISABEL CRISTINA FIGURA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019

ISADORA APARECIDA FERNANDES KASPCHACH	03/09/2016	02/09/2017	10/01/2019	29/01/2019
IVANA MARIA RIBAS PINTO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
IVO SUREK	12/03/2016	11/03/2017	02/01/2019	31/01/2019
JAIME TABORDA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JAIR JOSE ESCONISCKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JANAINA KERES WOJCIKIEVICZ	01/07/2017	30/06/2018	02/01/2019	31/01/2019
JANAINE LECZ	06/11/2017	05/11/2018	02/01/2019	31/01/2019
JANETE QUILEI PIONTKIEVICZ CRUZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JANICE MARIA KARACHUK KFIATKOVSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JEFERSON LUIZ WOJCIK	09/11/2017	08/11/2018	02/01/2019	31/01/2019
JESSICA CALINE REIKDAL	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JESSICA SIQUEIRA DE DEUS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOAO ERNANI RIBAS	02/06/2017	01/06/2018	07/01/2019	05/02/2019
JOAO MARIA PRADO SERZOSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOAO SAMUEL DE LIMA	08/08/2016	07/08/2017	02/01/2019	31/01/2019
JOICE SILVANA KERES	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOSE AIRTON RIBEIRO DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOSE JACIR TOMAZ DA SILVA JUNIOR	28/01/2017	29/07/2017	02/01/2019	21/01/2019
JOSE MARIO DE SOUZA TOPOROVSKI	01/02/2016	31/01/2017	02/01/2019	31/01/2019
JOSE RESNER FILHO	01/08/2016	31/07/2017	02/01/2019	31/01/2019
JOSELEIA MOURA MARTINS DE LIMA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOSELIA BODY	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOSENIR DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2018	01/01/2019	02/01/2019	31/01/2019
JOSIANE ASSIS RODRIGUES	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOSIMARI APARECIDA KMIESCIK	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOYCE DE SOUZA	02/03/2017	01/03/2018	02/01/2019	31/01/2019
JOZIANE APARECIDA CRUZ LUDWIG	18/04/2015	17/04/2016	02/01/2019	31/01/2019
JUAREZ ROGOSKI DE ALMEIDA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JUCELIA DA CRUZ PEREIRA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JUCELIA DE FATIMA PYRYCHOVSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JUCELIA SUREK	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JULIANA CRISTINA GAVLAK TABORDA	16/07/2017	15/07/2018	03/01/2019	01/02/2019
JULIANE MARIA SCHULIS MIKA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
JULIANE MARTINS MESQUITA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JULIANE PADILHA DE OLIVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JUSCELIA DE LIMA MACHADO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
JUSSANDRA FERREIRA COUTINHO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
KELI KARINA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
KETLYN HINKEL CARVALHO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LEANDRO CESAR DA FONSECA	18/07/2016	17/07/2017	02/01/2019	31/01/2019
LEIDE DAIANE KOTECHOSKI SOARES KERES	03/09/2017	02/09/2018	31/01/2019	01/03/2019
LETICIA MARIA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LILIAN GOMES LEITE DA SILVA	05/05/2017	04/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
LIONETE STEINCK GOSTENSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
LISIANE LASKOWSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUANA APARECIDA BIEL GADONSKI	19/07/2017	18/07/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIA INES WALESKO UKAN	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIA MILCHEVSKI	22/08/2017	21/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIANA MOREIRA DA SILVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIANE CARPINSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIANE DA SILVA RIBEIRO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUCIANE MARIA MARTINS	01/03/2016	28/02/2017	02/01/2019	31/01/2019
LUCIANE RAUTH	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUIS ANTONIO DE ALMEIDA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUIS HENRIQUE LEMOS	01/03/2017	28/02/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUISA SANTANA RIBAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUIZ CARLOS BARAO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUIZ CARLOS LIMA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUIZ DE SOUZA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUIZ ROBERTO RAUTTE	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
LUZIA APARECIDA DE LIMA	22/08/2017	21/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARCIA APARECIDA MASSANEIRO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARCIA MARIA FIGURA SUREK	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARCIA RIBAS SMOKOVICZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARCIA RIBAS SMOKOVICZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARCIA SCHULIS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARHYANE DOMINIQUE CARDOSO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA CLEUZA FIERDZOSKI RIBAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES	08/08/2017	07/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA DA GLORIA RIBAS	04/09/2017	03/09/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA DE DEUS GONCALVES ESCONISCKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA DE LOURDES TRAIN	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA DO CARMO MARCELINO ALVES DOS REIS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA ELIA RAKSA DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA ELOINA MACHADO DA SILVA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA GADONSKI DUBIELA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA IVONE DOS SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA IZABEL CRUZ KOSINSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA JANETE HOPATA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA JANETE KUPKA KIMIECK	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA JOSE FARIA DA SILVEIRA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA KUPKA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA NILZA BARBOSA DE LIMA RIBAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA REGINA DUDECKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA ROGOSKI FIGURA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA ROSA CANTELE	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA SILVANIR DE MOURA DA LUZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIA SUELI KARPINSKI GADONSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019

MARIA VANDELI HOPATA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIELE RIBEIRO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIELE RYBA	10/06/2017	09/06/2018	31/01/2019	01/03/2019
MARILDE TABORDA RIBAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARILENE CRISTINA DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARISTELA MACHADO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARIZA MASSANEIRO DE OLIVEIRA BUSCH	02/07/2017	01/07/2018	02/01/2019	31/01/2019
MARLY TEREZINHA SOCZEK	02/05/2017	01/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
MICHELLE KAIS WOJCIKIEVICZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MICHELLY MILENY NOREMBERG CZARNESKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MILENE RAQUELLY DE FRANCA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MIRIANE WOJCIKIEVICZ	01/11/2017	31/10/2018	07/01/2019	05/02/2019
MONICA WOJCIKIEVICZ KUZERATSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MONICA WOJCIKIEVICZ KUZERATSKI	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
MOZZARA RIBEIRO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
NARA FERNANDA RAMOS CRUZ PIONTKIEVIC	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
NAYARA PICNOSCA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
NELLI TEIDER SCROBOT	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
NELSON DO NASCIMENTO	14/04/2017	13/04/2018	02/01/2019	31/01/2019
NEUSA TABORDA DE ALMEIDA DUDECKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
NILVA CORREA PINTO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
NOEMIA REZENDE DE NOVAES	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
NORBENA MARIA MATIAS DA ROCHA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
OLIVIA BISCAIA CRUZ MEISTER	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
OLIVIA DA APARECIDA FIGURA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ONDINA DA CONCEICAO RIBEIRO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
OSLEI DE SIQUEIRA ANDRADE	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
OSMAR RIBAS DA CRUZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
OSVALDO FIGURA DE SOUZA	09/05/2017	08/05/2018	14/01/2019	02/02/2019
OTAIR BUSCH	01/06/2017	31/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
PAULINA ALVES DOS ANJOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
PEDRO FERREIRA DE LIMA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
PRICILLA CAMARGO ANDRADE ZANONI	03/12/2017	02/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
RACK CELI ORCHEL	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
RAQUEL CRUZ DE OLIVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
RAQUEL SAIDOCK	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
REGIANE DE PAULA MATOZO RODRIGUES	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
RENI TEREZINHA GOGOLA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
RITA LEAL DOS ANJOS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSA MARIA NOSSOL RIBAS	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSANA LECHINOVSKI KEMP	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSANE COSTENARIO	02/05/2017	01/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSELI JANETI GULARTE	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSELI ZEPSON SIQUEIRA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSIANE PUGREZEBA	04/05/2017	03/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSICLER TEREZINHA LESNIOWSKI ROCHA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSILAINE SUELI ZEPSON SIQUEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
ROSILENE APARECIDA SOEK	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
SABRINA GISELLE DE ANHAIA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SALETE FIERDZOSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SANDRA EDENISE SELUCINAK KARASAWA	02/05/2015	01/05/2016	02/01/2019	31/01/2019
SELMA MARIA LENARTOVICZ TELMA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
SHIGUERU HYRAYAMA	01/06/2017	31/05/2018	02/01/2019	31/01/2019
SILMARA ANDRADE FERREIRA DA SILVA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SILVANA SURECK	01/08/2017	31/07/2018	02/01/2019	31/01/2019
SILVIA CLARISSA HUTTL SCHWITZKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SILVIA MARIA PAOLINI	10/07/2017	09/07/2018	31/01/2019	01/03/2019
SILVIA MARIA PARRILHA DA SILVA TEL	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
SIMONE ANDREIA ASSIS DA PAZ	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
SIMONE DE FATIMA SANTANA DE DEUS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SIRLENE APARECIDA SCHULIS DE LIMA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
SIRLETE TEREZINHA FIERDZOSKI DE ALMEIDA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SOLANGE FETZER RIBEIRO	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
SUELI COLACO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
SUZANA PORTELA	04/04/2017	03/04/2018	02/01/2019	31/01/2019
TAIS APARECIDA BILL	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
TAMILA DEUS LEAL	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
TAMILA DEUS LEAL	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
TATIANE DE CHAVES	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
TATIANE MOREIRA DA SILVA	16/03/2017	15/03/2018	02/01/2019	31/01/2019
TATIANE PRZEBEOVICZ RUVINSKI	22/08/2017	21/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
TATIANI APARECIDA BARBOSA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
TEISY JAMILLE ONESKIW FALARZ	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
TEREZA FIGURA TAICK	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
TEREZINHA ARILDA KERICO	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
TEREZINHA LEAL DOS SANTOS SETLIK	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
VALDEMAR RUVINSKI DE SOUZA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
VALDERIS MAZUCHOVSKI	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
VALDEVINO DO ROCIO FERREIRA DA MAIA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
VALDIR LEVANDOSKI DOS ANJOS	21/08/2017	20/08/2018	02/01/2019	31/01/2019
VANESSA KRUPA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
VANESSA NASCIMENTO SANTANA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
VANIA GONCALVES DA SILVA	03/08/2017	02/08/2018	22/01/2019	20/02/2019
VANIA REGINA DA SILVEIRA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
VERONICA DOS ANJOS	01/05/2017	30/04/2018	02/01/2019	31/01/2019
VIVIANE PATRICIA LEMOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
VIVIANE SILVEIRA DE ANDRADE	01/08/2016	31/07/2017	02/01/2019	31/01/2019
WALDEMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019
WALDIVIA DE CASSIA STARKE	21/08/2016	20/08/2017	02/01/2019	31/01/2019

WANUSA RIBA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
WANUSA RIBA	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2019	31/01/2019
ZILDA DE FATIMA KERECKI SANTOS	01/01/2018	31/01/2018	02/01/2019	31/01/2019

2º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 01 de janeiro de 2019.
Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:091203B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 A 12/2018

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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 EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. 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 VINCULADOS (I)	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 - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 - Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) - Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste - PR									
Nota: Declaramos, conjunta e solidariamente que, com referência ao Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR, contido no Sistema de Informações Municipais da Lei de Responsabilidade Fiscal - SIM - LRF, pertinente ao período acima indicado, que o mesmo possui saldo zero (R$ 0,00), retratando com exatidão os fatos relativos à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Poder Legislativo Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, relativo ao Exercício Financeiro de 2018.									

AMARILDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

REINALDO FRANCISCO DIAS
1º Secretário

ADRIANA MARQUES
Controle Interno

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:48C15FFB

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - ESTADO DO PARANA - BALANÇO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2018

Unidade Gestora: 0000 – PREFEITURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.594.487,02**	**15.479.045,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.310.561,67**	**14.460.109,12**
RECEITAS CORRENTES	1.495.363,21	18.146.486,50	DESPESAS CORRENTES	1.073.787,61	13.368.493,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.683,88	646.446,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.744,71	7.404.480,06
CONTRIBUIÇÕES	3.127,87	149.963,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	2.954,39	46.184,49
RECEITA PATRIMONIAL	7.239,06	176.859,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.088,51	5.917.829,14
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.425,00	DESPESAS DE CAPITAL	236.774,06	1.091.615,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.209,10	17.047.751,61	INVESTIMENTOS	230.604,85	1.027.707,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103,30	120.040,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.169,21	63.908,21
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(249.603,56)	(2.764.940,66)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(15.614,50)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(249.603,56)	(2.749.326,16)			
RECEITAS DE CAPITAL	348.727,37	97.500,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	79.108,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	269.619,37	97.500,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**87.486,00**	**1.001.897,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.486,00	1.001.897,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**672.493,42**	**2.434.864,23**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**703.803,68**	**2.117.665,56**
DESPESA A PAGAR	42.040,02	20.841,98	DESPESA ANTERIOR PAGA	464.192,25	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	442.676,02	409.214,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	34.175,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	187.777,38	2.004.808,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.834,05	78.681,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	187.777,38	2.003.301,27
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.506,74
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**3.779.485,89**	**2.028.809,18**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**3.944.614,98**	**2.363.047,57**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.779.485,89	2.028.809,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.944.614,98	2.363.047,57
TOTAL	**6.046.466,33**	**19.942.719,25**	**TOTAL**	**6.046.466,33**	**19.942.719,25**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:ACAACCFE

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PARANÁ - ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - NOVEMBRO 2018

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.495.363,21

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		38.503,64	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.754,94		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	30.754,94		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	30.754,94		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	30.754,94		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	7.748,70		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	250,04		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	250,04		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	135,43		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	112,11		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2,50		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	7.498,66		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	7.498,66		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	7.287,22		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	211,44		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		613,65	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	127,84		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	127,84		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	127,84		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	127,84		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Principal	0,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Divida	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	485,81		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	371,63		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	371,63		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	330,40		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	41,23		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	114,18		
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	114,18		
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Principal	73,72		
1.1.2.2.03.1.2.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros	5,15		
1.1.2.2.03.1.3.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Divida	32,84		
1.1.2.2.03.1.4.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros	2,47		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		12.566,59	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	12.566,59		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	12.566,59		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	12.566,59		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Principal	12.566,59		
1.1.3.8.02.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.02.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.02.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		3.127,87	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.112,59	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	3.112,59		
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	3.112,59		
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	3.112,59		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		15,28	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15,28		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	10,20		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros	1,19		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa	3,38		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa Multas e Juros	0,51		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.239,06	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		7.239,06	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.239,06		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.239,06		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.239,06		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		

1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros	0,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		0,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal	0,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Divida	0,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Divida Ativa - Multas e Juros			
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		0,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	0,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros	0,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa	0,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.433.209,10	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		837.588,15	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	837.588,15		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	734.488,04		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	718.882,96		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	718.882,96		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.605,08		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	15.605,08		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	16.145,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petroleo Lei no 7.990/89	135,08		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal	135,08		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	16.009,92		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	16.009,92		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	64.092,26		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	64.092,26		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	64.092,26		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	19.800,13		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	11.450,55		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	11.450,55		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.349,58		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	8.349,58		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	3.062,72		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	3.062,72		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	3.062,72		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades		510.467,19	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	510.467,19		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	510.467,19		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	496.403,30		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	496.403,30		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.141,63		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.141,63		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	7.922,26		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	7.922,26		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	0,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	0,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	0,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		85.153,76	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas Especifica e/M	85.153,76		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	85.153,76		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	85.153,76		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	85.153,76		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		103,30	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Principal	0,00		
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Multas e Juros	0,00		

1.9.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.1.2.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.1.3.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.03.1.4.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	11,47		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	11,47		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	11,47		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	11,47		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		91,83	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	91,83		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	91,83		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	91,83		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			348.727,37
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Modernizacao Admi. Publica	0,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Moder. Admi. Publica - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		79.108,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		79.108,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	79.108,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	79.108,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao Bens Moveis/Semo. - Principal	79.108,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		269.619,37	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		269.619,37	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	269.619,37		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DF e de suas Entidades	269.619,37		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	269.619,37		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	269.619,37		
Total Geral				1.844.090,58

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	249.603,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	249.603,56
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	147.510,12
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	147.510,12
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	146.897,58
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	143.776,58
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	143.776,58
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	3.121,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	3.121,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	612,54
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	612,54
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/9	612,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	102.093,44
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	102.093,44
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	102.093,44
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	99.280,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	99.280,64
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.228,35
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.228,35
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.584,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.584,45
Total de Deducoes.....		249.603,56
Total da Receita Liquida..		1.594.487,02
Resumo		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorias		51.683,88
Contribuicoes		3.127,87
Receita Patrimonial		7.239,06
Transferencias Correntes		1.433.209,10
Outras Receitas Correntes		103,30
Total Receitas Correntes		1.495.363,21
Alienacao de Bens		79.108,00
Transferencias de Capital		269.619,37
Total Receitas de Capital		348.727,37
Total Geral		1.844.090,58
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		249.603,56
Total das Deducoes		249.603,56
Total da Receita Liquida		1.594.487,02

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:065DD7A0

FAZENDA
REFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PARANÁ - ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - DEZEMBRO 2018

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.156.176,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		84.561,31	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		71.154,93	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	52.262,70		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.262,70		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	52.262,70		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	52.262,70		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	18.892,23		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	12.034,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	2.064,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	244,64		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.776,52		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	42,84		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	9.970,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	9.970,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	6.858,23		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	6.858,23		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	6.765,99		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	92,24		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.826,73	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	173,38		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	173,38		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	173,38		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	160,78		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	12,60		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Principal	0,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Divida	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.653,35		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.243,19		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.243,19		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	1.593,69		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	20,22		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	629,28		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	410,16		
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	410,16		
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Principal	76,59		
1.1.2.2.03.1.2.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros	13,73		
1.1.2.2.03.1.3.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Divida	319,84		
1.1.2.2.03.1.4.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		10.579,65	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	10.579,65		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	10.579,65		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	10.579,65		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Principal	10.579,65		
1.1.3.8.02.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.02.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.02.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		5.849,44	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		5.849,44	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	5.849,44		
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	5.849,44		
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	5.849,44		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		0,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	0,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa	0,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.298,67	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		7.298,67	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.298,67		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.298,67		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.298,67		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros	0,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		12.730,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		12.730,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	12.730,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	12.730,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal	12.730,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Divida	0,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		0,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	0,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros	0,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa	0,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		2.044.437,41	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.409.074,84	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.409.074,84		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.272.074,15		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	880.267,53		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	880.267,53		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro	377.782,52		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	377.782,52		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.024,10		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	14.024,10		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	14.862,19		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petroleo Lei no 7.990/89	136,33		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal	136,33		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	14.725,86		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	14.725,86		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	93.766,83		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo			
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	6.860,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	6.860,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	6.860,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	18.448,95		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	7.664,15		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	7.664,15		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	3.292,80		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	3.292,80		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	7.492,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	7.492,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	3.062,72		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	3.062,72		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	3.062,72		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades		542.222,31	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	542.222,31		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	542.222,31		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	528.319,95		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	528.319,95		

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.356,32		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.356,32		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	9.546,04		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	9.546,04		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	0,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	0,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	0,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		93.140,26	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas Especifica e/M	93.140,26		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	93.140,26		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	93.140,26		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	93.140,26		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.300,05	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		1.245,37	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Principal	0,00		
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.1.2.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.1.3.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.03.1.4.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	1.245,37		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.245,37		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.245,37		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	1.245,37		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		54,68	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	54,68		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	54,68		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	54,68		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			527.177,28
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Modernizacao Admi. Publica	0,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Moder. Admi. Publica - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao Bens Moveis/Semo. - Principal	0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		527.177,28	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		527.177,28	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	527.177,28		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DF e de suas Entidades	527.177,28		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	527.177,28		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	527.177,28		
	Total Geral			2.683.354,16
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	287.915,28		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	287.915,28		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	179.470,84		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	179.470,84		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	178.858,30		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	176.053,49		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	176.053,49		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	2.804,81		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.804,81		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	612,54		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	612,54		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/9	612,54		

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	108.444,44		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	108.444,44		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	108.444,44		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	105.663,97		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	105.663,97		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	871,26		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	871,26		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.909,21		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.909,21		
	Total de Deducoes.....	287.915,28		
	Total da Receita Liquida..	2.395.438,88		

Resumo	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	84.561,31
Contribuicoes	5.849,44
Receita Patrimonial	7.298,67
Receita de Servicos	12.730,00
Transferencias Correntes	2.044.437,41
Outras Receitas Correntes	1.300,05
--------	----------
Total Receitas Correntes	2.156.176,88
Transferencias de Capital	527.177,28
--------	----------
Total Receitas de Capital	527.177,28
--------	----------
Total Geral	2.683.354,16
(-) Dedução o de Receita para Formação do FUNDEB	287.915,28
-------	----------
Total das Deduções	287.915,28
--------	----------
Total da Receita Liquida	2.395.438,88

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:CA5C0095

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - ESTADO DO PARANA - BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2018

Unidade Gestora: 0000 – PREFEITURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.395.438,88**	**15.479.045,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.088.984,69**	**14.460.109,12**
RECEITAS CORRENTES	2.156.176,88	18.146.486,50	DESPESAS CORRENTES	1.700.703,62	13.368.493,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.561,31	646.446,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.469,79	7.404.480,06
CONTRIBUIÇÕES	5.849,44	149.963,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	2.900,51	46.184,49
RECEITA PATRIMONIAL	7.298,67	176.859,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.333,32	5.917.829,14
RECEITA DE SERVIÇOS	12.730,00	5.425,00	DESPESAS DE CAPITAL	388.281,07	1.091.615,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.044.437,41	17.047.751,61	INVESTIMENTOS	382.057,98	1.027.707,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300,05	120.040,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.223,09	63.908,21
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(287.915,28)	(2.764.940,66)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(15.614,50)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(287.915,28)	(2.749.326,16)			
RECEITAS DE CAPITAL	527.177,28	97.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.177,28	97.500,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**29.466,41**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**87.486,00**	**1.001.897,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.466,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.486,00	1.001.897,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**682.407,29**	**2.434.864,23**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**770.086,80**	**2.117.665,56**
DESPESA A PAGAR	0,00	20.841,98	DESPESA ANTERIOR PAGA	527.869,25	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	440.189,74	409.214,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	34.175,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	242.217,55	2.004.808,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.681,65
OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	242.217,55	2.003.301,27

EXTRAORÇAMENTÁRIOS			VINCULADOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.506,74
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**3.944.614,98**	**2.028.809,18**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**4.105.370,07**	**2.363.047,57**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.944.614,98	2.028.809,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.105.370,07	2.363.047,57
TOTAL	**7.051.927,56**	**19.942.719,25**	**TOTAL**	**7.051.927,56**	**19.942.719,25**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:9E09D925

FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE 2018 (NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOSDE SAÚDE	**PREVISÃOINICIAL**	**PREVISÃOATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.427.500,00	1.427.500,00	575.823,20	40,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	26.600,56	10,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	-	-	99.230,24	-
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	62.585,74	78,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	584.000,00	584.000,00	375.546,04	64,31
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	41.000,00	41.000,00	1.349,73	3,29
Dívida Ativa dos Impostos	420.000,00	420.000,00	10.427,49	2,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.500,00	52.500,00	83,40	0,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.140.000,00	16.140.000,00	15.162.105,34	93,94
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	8.505.954,52	92,46
Cota-Parte ITR	815.000,00	815.000,00	341.187,17	41,86
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	441.272,41	98,06
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.737.157,61	104,31
Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	99.780,99	76,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais	45.000,00	45.000,00	36.752,64	81,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	36.752,64	81,67
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**17.567.500,00**	**17.567.500,00**	**15.737.928,54**	**89,59**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃOINICIAL**	**PREVISÃOATUALIZADA(c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre(d)	**%(d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	771.000,00	771.000,00	1.218.674,61	158,06
Provenientes da União	699.000,00	699.000,00	806.328,15	115,35
Provenientes dos Estados	72.000,00	72.000,00	412.346,46	572,70
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	2.074,74	10,37
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	71.000,00	71.000,00	43.598,30	61,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**862.000,00**	**862.000,00**	**1.264.347,65**	**146,68**

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃOINICIAL**	**DOTAÇÃOATUALIZADA(e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restosa Pagar nãoProcessados**[7]
			Até o Bimestre(f)	**%(f/e) x 100**	**Até o Bimestre(g)**	**%(g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	2.870.295,75	4.384.087,40	3.393.068,72	77,40	3.309.481,03	75,49	83.587,69
Pessoal e Encargos Sociais	987.665,00	1.707.011,35	1.358.872,85	79,61	1.358.872,85	79,61	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.882.630,75	2.677.076,05	2.034.195,87	75,99	1.950.608,18	72,86	83.587,69
DESPESAS DE CAPITAL	208.985,97	936.181,22	538.711,11	57,54	341.046,21	36,43	197.664,90
Investimentos	208.985,97	936.181,22	538.711,11	57,54	341.046,21	36,43	197.664,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.079.281,72**	**5.320.268,62**	**3.931.779,83**	**73,90**	**3.650.527,24**	**68,62**	**281.252,59**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃOINICIAL**	**DOTAÇÃOATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre(h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restosa Pagar não Processados**[7]	
				%(h/IV f) x 100	**Até o Bimestre(i)**	**%(i/IV g) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS	-	-	-	-	-	-	-

E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	622.225,00	1.703.786,27	1.110.036,23	28,23	950.238,27	26,03	159.797,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	567.700,00	1.489.485,25	1.070.260,19	27,22	938.780,23	25,72	131.479,96
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	54.525,00	214.301,02	39.776,04	1,01	11.458,04	0,31	28.318,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-	-
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 NÃO COMPUTADAS (V)	**622.225,00**	**1.703.786,27**	**1.110.036,23**	**28,23**	**950.238,27**	**26,03**	159.797,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.457.056,72**	**3.616.482,35**	**2.821.743,60**	**71,77**	**2.700.288,97**	**73,97**	121.454,63

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[4] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]				**17,93**			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]				**461.054,32**			
Total	-	-	-	-	-		

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas noexercício de referência(j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Total (VIII)	-	-	-
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadasno exercício de referência(k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
				% (l/ Total l) x 100	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/Total m) x 100**	
Atenção Básica	2.934.553,81	4.198.836,61	3.146.693,71	80,03	2.996.296,08	82,08	150.397,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	136.925,00	1.113.629,10	782.345,30	19,90	651.490,34	17,85	130.854,96
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	7.802,91	7.802,91	2.740,82	0,07	2.740,82	0,08	-
TOTAL	**3.079.281,72**	**5.320.268,62**	**3.931.779,83**	**100,00**	**3.650.527,24**	**100,00**	**281.252,59**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 09h e 41m.

[1]	Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2]	O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3]	O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
[4]	Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentualnela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5]	Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6]	Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverácorresponder ao total da despesa empenhada.
[7]	Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:A77F7133

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018		
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.850.495,75	1.681.259,53	1.394.537,45	1.913.065,41	1.644.125,09	1.616.057,65	19.723.856,23	22.145.000,00
	1.696.053,29	1.416.228,54	1.153.653,15	1.706.840,28	1.495.363,21	2.156.176,88		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.398,06	57.909,07	57.702,75	81.237,26	68.731,99	119.490,11	780.025,65	1.817.500,00
	56.108,48	54.239,51	54.437,36	47.525,87	51.683,88	84.561,31		
IPTU	292,46	849,98	694,69	863,39	7.954,10	19.184,39	37.097,30	725.000,00
	3.034,57	480,90	1.364,32	64,46	250,04	2.064,00		
ISS	5.242,12	4.016,25	5.231,03	6.507,90	6.341,49	3.322,35	63.949,62	112.500,00
	5.848,12	3.790,22	5.146,41	4.146,84	7.498,66	6.858,23		
ITBI	1.376,31	-	-	30.498,00	6.409,52	41.597,82	99.230,24	-
	463,50	4.491,18	4.208,91	215,00	-	9.970,00		
IRRF	26.025,23	29.043,44	28.776,14	28.777,65	28.572,29	29.496,55	375.546,04	590.000,00
	30.189,63	30.367,00	30.324,45	30.956,02	30.754,94	52.262,70		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.461,94	23.999,40	23.000,89	14.590,32	19.454,59	25.889,00	204.202,45	390.000,00
	16.572,66	15.110,21	13.393,27	12.143,55	13.180,24	13.406,38		
Contribuições	3.147,59	6.490,67	51.622,30	63.691,27	11.715,09	1.310,75	158.019,29	14.000,00
	1.224,68	2.003,59	7.720,66	115,38	3.127,87	5.849,44		
Receita Patrimonial	6.170,23	5.579,61	6.689,04	6.169,62	6.275,17	6.472,08	80.222,35	414.000,00
	7.288,05	7.851,39	6.183,14	7.006,29	7.239,06	7.298,67		
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.170,23	5.579,61	6.689,04	6.169,62	6.275,17	6.472,08	80.222,35	405.000,00
	7.288,05	7.851,39	6.183,14	7.006,29	7.239,06	7.298,67		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	12.730,00	18.500,00
	-	-	-	-	-	12.730,00		
Transferências Correntes	1.791.660,95	1.611.273,78	1.278.323,36	1.761.554,76	1.557.402,84	1.488.685,73	18.687.023,50	19.829.000,00
	1.631.432,08	1.352.134,05	1.084.799,49	1.652.109,95	1.433.209,10	2.044.437,41		
Cota-Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	9.252.321,53	10.000.000,00
	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05		
Cota-Parte do ICMS	656.082,15	407.891,69	383.269,88	453.857,66	479.148,35	341.202,91	5.737.157,61	5.500.000,00
	547.222,26	472.214,50	401.674,18	569.870,78	496.403,30	528.319,95		
Cota-Parte do IPVA	178.497,68	74.481,13	77.863,65	40.287,12	16.849,63	9.348,46	441.272,41	450.000,00
	7.294,49	6.771,99	8.353,89	11.026,42	6.141,63	4.356,32		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018		
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		
Cota-Parte do ITR	13.722,18	-	-	760,31	378,50	113,60	341.187,17	815.000,00
	6.734,74	228,73	22.032,01	267.587,92	15.605,08	14.024,10		
Transferências da LC 87/1996	3.062,72	3.062,72	3.062,72	3.062,72	3.062,72	3.062,72	36.752,64	45.000,00
	3.062,72	3.062,72	3.062,72	3.062,72	3.062,72	3.062,72		
Transferências da LC 61/1989	8.787,61	8.964,68	7.476,97	7.982,64	8.135,61	8.934,00	99.780,99	130.000,00
	7.518,25	8.131,12	8.129,96	8.251,85	7.922,26	9.546,04		
Transferências do FUNDEB	141.193,27	91.717,57	81.662,05	75.691,89	91.251,67	72.871,28	1.056.884,72	1.307.000,00
	73.668,94	89.037,88	71.543,39	89.952,76	85.153,76	93.140,26		
Outras Transferências Correntes	55.365,51	64.346,72	77.987,83	501.553,74	126.065,43	273.545,86	1.721.666,43	1.582.000,00
	87.857,02	104.705,34	66.210,98	130.052,64	100.037,39	133.937,97		
Outras Receitas Correntes	3.118,92	6,40	200,00	412,50	-	98,98	5.835,44	44.000,00
	-	-	512,50	82,79	103,30	1.300,05		
DEDUÇÕES (II)	319.020,40	291.041,86	223.734,68	236.861,79	268.017,11	228.453,68	3.032.420,61	3.228.000,00
	220.264,25	231.678,14	189.408,99	286.420,87	249.603,56	287.915,28		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	319.020,40	291.041,86	223.734,68	236.861,79	268.017,11	228.453,68	3.032.420,61	3.228.000,00
	220.264,25	231.678,14	189.408,99	286.420,87	249.603,56	287.915,28		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.531.475,35**	**1.390.217,67**	**1.170.802,77**	**1.676.203,62**	**1.376.107,98**	**1.387.603,97**	**16.691.435,62**	**18.917.000,00**
	1.475.789,04	**1.184.550,40**	**964.244,16**	**1.420.419,41**	**1.245.759,65**	**1.868.261,60**		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 11h e 41m.

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:37B2B661

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE DE 2018 (NOVEMBRO - DEZEMBRO 2018)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	19.950.000,00	19.950.000,00	3.989.925,90	20,00	18.466.824,57	92,57	1.483.175,43
Receitas Correntes	18.917.000,00	18.917.000,00	3.114.021,25	16,46	16.691.435,62	88,24	2.225.564,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.817.500,00	1.817.500,00	136.245,19	7,50	780.025,65	42,92	1.037.474,35
Impostos	1.427.500,00	1.427.500,00	109.658,57	7,68	575.823,20	40,34	851.676,80
Taxas	185.000,00	185.000,00	3.440,38	1,86	55.064,45	29,76	129.935,55
Contribuição de Melhoria	205.000,00	205.000,00	23.146,24	11,29	149.138,00	72,75	55.862,00
Contribuições	14.000,00	14.000,00	8.977,31	64,12	158.019,29	1.128,71	(144.019,29)
Contribuições Sociais	-	-	8.962,03	-	157.226,78	-	(157.226,78)
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000,00	14.000,00	15,28	0,11	792,51	5,66	13.207,49
Receita Patrimonial	414.000,00	414.000,00	14.537,73	3,51	80.222,35	19,38	333.777,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
Valores Mobiliários	405.000,00	405.000,00	14.537,73	3,59	80.222,35	19,81	324.777,65
Receita Agropecuária	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Receita de Serviços	18.500,00	18.500,00	12.730,00	68,81	12.730,00	68,81	5.770,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500,00	4.500,00	12.730,00	282,89	12.730,00	282,89	(8.230,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
Transferências Correntes	16.601.000,00	16.601.000,00	2.940.127,67	17,71	15.654.602,89	94,30	946.397,11
Transferências da União e de suas Entidades	10.158.000,00	10.158.000,00	1.919.682,03	18,90	9.196.838,67	90,54	961.161,33
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	5.136.000,00	5.136.000,00	842.151,62	16,40	5.400.879,50	105,16	(264.879,50)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.307.000,00	1.307.000,00	178.294,02	13,64	1.056.884,72	80,86	250.115,28
Outras Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	1.403,35	3,19	5.835,44	13,26	38.164,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	1.256,84	2,86	5.606,14	12,74	38.393,86
Demais Receitas Correntes	-	-	146,51	-	229,30	-	(229,30)
Receitas de Capital	1.033.000,00	1.033.000,00	875.904,65	84,79	1.775.388,95	171,87	(742.388,95)
Operações de Crédito	860.000,00	860.000,00	-	-	-	-	860.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	860.000,00	860.000,00	-	-	-	-	860.000,00
Alienação de Bens	173.000,00	173.000,00	79.108,00	45,73	204.108,00	117,98	(31.108,00)
Alienação de Bens Móveis	123.000,00	123.000,00	79.108,00	64,32	204.108,00	165,94	(81.108,00)
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Capital	-	-	796.796,65	-	1.571.280,95	-	(1.571.280,95)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	243.750,00	-	(243.750,00)
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	796.796,65	-	1.327.530,95	-	(1.327.530,95)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.950.000,00	19.950.000,00	3.989.925,90	20,00	18.466.824,57	92,57	1.483.175,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.950.000,00	19.950.000,00	3.989.925,90	20,00	18.466.824,57	92,57	1.483.175,43

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.950.000,00	19.950.000,00	3.989.925,90	20,00	18.466.824,57	92,57	1.483.175,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.932.991,35	-	-	1.932.991,35	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.932.991,35	-	-	1.932.991,35	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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 o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.768.925,00	21.417.516,35	3.123.945,78	14.378.307,02	7.039.209,33	3.147.591,72	13.872.208,34	7.545.308,01	13.872.208,34	506.098,68
DESPESAS CORRENTES	15.160.061,27	16.260.971,71	2.498.890,65	12.697.158,37	3.563.813,34	2.807.754,09	12.576.097,67	3.684.874,04	12.576.097,67	121.060,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.586.040,00	8.559.886,35	1.538.875,65	6.670.552,43	1.889.333,92	1.540.398,22	6.670.552,43	1.889.333,92	6.670.552,43	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	44.300,00	44.300,00	5.854,90	37.348,66	6.951,34	5.854,90	37.348,66	6.951,34	37.348,66	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.529.721,27	7.656.785,36	954.160,10	5.989.257,28	1.667.528,08	1.261.500,97	5.868.196,58	1.788.588,78	5.868.196,58	121.060,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.608.863,73	5.156.544,64	625.055,13	1.681.148,65	3.475.395,99	339.837,63	1.296.110,67	3.860.433,97	1.296.110,67	385.037,98
INVESTIMENTOS	2.544.563,73	5.076.244,64	612.662,83	1.609.492,11	3.466.752,53	327.445,33	1.224.454,13	3.851.790,51	1.224.454,13	385.037,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	64.300,00	80.300,00	12.392,30	71.656,54	8.643,46	12.392,30	71.656,54	8.643,46	71.656,54	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.778.575,00	1.612.575,00	267.042,25	1.401.349,39	211.225,61	273.484,97	1.401.349,39	211.225,61	1.401.349,39	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.547.500,00	23.030.091,35	3.390.988,03	15.779.656,41	7.250.434,94	3.421.076,69	15.273.557,73	7.756.533,62	15.273.557,73	506.098,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/	19.547.500,00	23.030.091,35	3.390.988,03	15.779.656,41	7.250.434,94	3.421.076,69	15.273.557,73	7.756.533,62	15.273.557,73	506.098,68

REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)										
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.687.168,16	-	-	3.193.266,84	-	3.193.266,84	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.547.500,00	23.030.091,35	3.390.988,03	18.466.824,57	-	3.421.076,69	18.466.824,57	7.756.533,62	18.466.824,57	506.098,68
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS	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 INTRAORCAMENTÁRIAS	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)	1.778.575,00	1.612.575,00	267.042,25	1.401.349,39	211.225,61	273.484,97	1.401.349,39	211.225,61	1.401.349,39	-
DESPESAS CORRENTES	1.778.575,00	1.612.575,00	267.042,25	1.401.349,39	211.225,61	273.484,97	1.401.349,39	211.225,61	1.401.349,39	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023.025,00	784.025,00	141.896,13	650.472,67	133.552,33	148.338,85	650.472,67	133.552,33	650.472,67	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.550,00	828.550,00	125.146,12	750.876,72	77.673,28	125.146,12	750.876,72	77.673,28	750.876,72	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 08h e 45m.										
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.										

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:95881553

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE DE 2018 (NOVEMBRO - DEZEMBRO)

REO - 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)		**18.171.425,00**	**21.820.016,35**	**3.123.945,78**	**14.378.307,02**	**91,12**	**7.441.709,33**	**3.147.591,72**	**13.872.208,34**	**90,82**	**7.947.808,01**	**506.098,68**
Legislativa		1.057.600,00	1.057.600,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	0,00
	Ação Legislativa	1.057.600,00	1.057.600,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	0,00
Administração		5.276.215,00	5.624.834,88	869.589,77	4.671.553,43	29,60	953.281,45	1.008.139,51	4.660.053,39	30,51	964.781,49	11.500,04
	Planejamento e Orçamento	144.800,00	299.800,00	89.978,96	295.614,32	1,87	4.185,68	89.978,96	295.614,32	1,94	4.185,68	0,00
	Administração Geral	4.041.115,00	4.255.734,88	668.265,49	3.775.934,70	23,93	479.800,18	806.730,23	3.764.434,66	24,65	491.300,22	11.500,04
	Administração Financeira	850.475,00	894.475,00	97.517,18	430.303,74	2,73	464.171,26	97.517,18	430.303,74	2,82	464.171,26	0,00
	Controle Interno	54.300,00	63.300,00	13.828,14	62.410,14	0,40	889,86	13.913,14	62.410,14	0,41	889,86	0,00
	Administração de Receitas	185.525,00	111.525,00	0,00	107.290,53	0,68	4.234,47	0,00	107.290,53	0,70	4.234,47	0,00
Assistência Social		1.050.056,19	1.322.873,63	210.014,20	882.515,15	5,59	440.358,48	234.873,54	821.539,86	5,38	501.333,77	60.975,29
	Assistência ao Idoso	63.350,00	30.350,00	15.941,49	28.278,37	0,18	2.071,63	16.339,59	27.641,47	0,18	2.708,53	636,90
	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.826,19	139.826,19	1.830,87	84.250,99	0,53	55.575,20	6.883,67	83.670,79	0,55	56.155,40	580,20
	Assistência Comunitária	807.880,00	1.152.697,44	192.241,84	769.985,79	4,88	382.711,65	211.650,28	710.227,60	4,65	442.469,84	59.758,19
Saúde		2.944.458,81	5.019.929,36	830.276,11	3.660.935,32	23,20	1.358.994,04	632.354,02	3.379.682,73	22,13	1.640.246,63	281.252,59
	Atenção Básica	2.773.008,81	3.905.291,61	557.355,68	2.878.438,22	18,24	1.026.853,39	482.189,41	2.728.040,59	17,86	1.177.251,02	150.397,63
	Vigilância Sanitária	171.450,00	1.114.637,75	272.920,43	782.497,10	4,96	332.140,65	150.164,61	651.642,14	4,27	462.995,61	130.854,96
Educação		4.377.645,00	4.377.070,05	740.453,59	2.857.328,66	18,11	1.519.741,39	687.933,50	2.718.640,00	17,80	1.658.430,05	138.688,66
	Ensino Fundamental	3.599.345,00	3.983.592,83	706.936,00	2.598.674,20	16,47	1.384.918,63	622.600,92	2.459.985,54	16,11	1.523.607,29	138.688,66
	Educação Infantil	678.750,00	328.227,22	28.507,44	203.274,60	1,29	124.952,62	48.727,43	203.274,60	1,33	124.952,62	0,00
	Educação Especial	99.550,00	65.250,00	5.010,15	55.379,86	0,35	9.870,14	16.605,15	55.379,86	0,36	9.870,14	0,00
Cultura		244.350,00	210.350,00	38.846,55	170.837,34	1,08	39.512,66	39.296,55	170.837,34	1,12	39.512,66	0,00
	Difusão Cultural	244.350,00	210.350,00	38.846,55	170.837,34	1,08	39.512,66	39.296,55	170.837,34	1,12	39.512,66	0,00
Urbanismo		1.317.025,00	1.781.754,90	25.072,32	113.427,67	0,72	1.668.327,23	25.072,32	113.427,67	0,74	1.668.327,23	0,00
	Serviços	1.317.025,00	1.781.754,90	25.072,32	113.427,67	0,72	1.668.327,23	25.072,32	113.427,67	0,74	1.668.327,23	0,00

	Urbanos											
Habitação		135.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	Habitação Urbana	135.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Saneamento		18.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Saneamento Básico Urbano	18.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestão Ambiental		9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
	Controle Ambiental	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
Agricultura		663.025,00	924.996,05	273.560,81	879.783,03	5,58	45.213,02	277.873,31	878.674,50	5,75	46.321,55	1.108,53
	Administração Geral	108.600,00	374.200,00	0,00	373.774,81	2,37	425,19	2.062,50	372.666,28	2,44	1.533,72	1.108,53
	Extensão Rural	554.425,00	550.796,05	273.560,81	506.008,22	3,21	44.787,83	275.810,81	506.008,22	3,31	44.787,83	0,00
Transporte		612.075,00	942.882,48	85.888,21	863.768,74	5,47	79.113,74	119.452,37	858.321,76	5,62	84.560,72	5.446,98
	Transporte Rodoviário	612.075,00	942.882,48	85.888,21	863.768,74	5,47	79.113,74	119.452,37	858.321,76	5,62	84.560,72	5.446,98
Desporto, Lazer e Turismo		466.075,00	547.825,00	50.244,22	278.157,68	1,76	269.667,32	122.596,60	271.031,09	1,77	276.793,91	7.126,59
	Desporto Comunitário	466.075,00	547.825,00	50.244,22	278.157,68	1,76	269.667,32	122.596,60	271.031,09	1,77	276.793,91	7.126,59
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)		1.778.575,00	1.612.575,00	267.042,25	1.401.349,39	8,88	211.225,61	273.484,97	1.401.349,39	8,88	211.225,61	0,00
TOTAL (III)=(I+II)		**19.950.000,00**	**23.432.591,35**	**3.390.988,03**	**15.779.656,41**	**100,00**	**7.652.934,94**	**3.421.076,69**	**15.273.557,73**	**100,00**	**8.159.033,62**	**506.098,68**
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)		1.778.575,00	1.612.575,00	267.042,25	1.401.349,39	8,88	211.225,61	273.484,97	1.401.349,39	9,18	211.225,61	0,00
Legislativa		77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00
	Ação Legislativa	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00
Administração		905.000,00	664.000,00	138.424,97	662.670,27	4,20	1.329,73	138.424,97	662.670,27	4,34	1.329,73	0,00
	Administração Geral	905.000,00	664.000,00	138.424,97	662.670,27	4,20	1.329,73	138.424,97	662.670,27	4,34	1.329,73	0,00
Saúde		162.450,00	294.450,00	49.262,66	268.255,49	1,70	26.194,51	49.262,66	268.255,49	1,76	26.194,51	0,00
	Atenção Básica	162.450,00	294.450,00	49.262,66	268.255,49	1,70	26.194,51	49.262,66	268.255,49	1,76	26.194,51	0,00
Educação		629.200,00	576.200,00	79.354,62	470.423,63	2,98	105.776,37	85.797,34	470.423,63	3,08	105.776,37	0,00
	Ensino Fundamental	629.200,00	576.200,00	79.354,62	470.423,63	2,98	105.776,37	85.797,34	470.423,63	3,08	105.776,37	0,00
Cultura		4.525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	Difusão Cultural	4.525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
TOTAL		1.778.575,00	1.612.575,00	267.042,25	1.401.349,39	8,88	211.225,61	273.484,97	1.401.349,39	9,18	211.225,61	0,00

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:B6DA32EF

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE DE 2018 (NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃOINICIAL	PREVISÃOATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.427.500,00	1.427.500,00	575.823,20	40,34
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	725.000,00	725.000,00	37.097,30	5,12
1.1.1-IPTU	250.000,00	250.000,00	26.600,56	10,64
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	475.000,00	475.000,00	10.496,74	2,21
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	-	99.230,24	
1.2.1-ITBI	-	-	99.230,24	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.500,00	112.500,00	63.949,62	56,84
1.3.1-ISS	80.000,00	80.000,00	62.585,74	78,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.500,00	32.500,00	1.363,88	4,20
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	375.546,04	63,65
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.940.000,00	16.940.000,00	15.908.472,35	93,91
2.1-Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.252.321,53	92,52
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	8.505.954,52	92,46
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	377.782,52	94,45
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	368.584,49	92,15
2.2-Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.737.157,61	104,31
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	45.000,00	45.000,00	36.752,64	81,67
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	99.780,99	76,75

2.5-Cota-Parte ITR	815.000,00	815.000,00	341.187,17	41,86
2.6-Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	441.272,41	98,06
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.367.500,00	18.367.500,00	16.484.295,55	89,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃOINICIAL	PREVISÃOATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	6.849,46	27,40
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	363.000,00	363.000,00	200.470,08	55,23
5.1 - Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	112.988,26	94,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	8,13	0,27
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	41.000,00	41.000,00	17.170,20	41,88
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	70.303,49	58,59
5.5 - Outras Transferências do FNDE	79.000,00	79.000,00	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	65,92	1,32
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	65,92	1,32
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.000,00	29.000,00	54.579,58	188,21
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	422.000,00	422.000,00	261.965,04	62,08

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.228.000,00	3.228.000,00	3.032.420,61	93,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.701.190,63	92,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.147.431,28	104,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	7.350,48	81,67
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	26.000,00	26.000,00	19.956,21	76,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	163.000,00	163.000,00	68.237,36	41,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	88.254,65	98,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.327.000,00	1.327.000,00	1.059.082,82	79,81
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.307.000,00	1.307.000,00	1.056.884,72	80,86
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.198,10	10,99
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-1.921.000,00	-1.921.000,00	-1.975.535,89	102,84
[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	DOTAÇÃOINICIAL	DOTAÇÃOATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EMRESTOS A PAGARNÃO 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	1.357.500,00	1.362.500,00	1.172.565,43	86,06	1.172.565,43	86,06	-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
13.2-Com Ensino Fundamental	1.357.500,00	1.362.500,00	1.172.565,43	86,06	1.172.565,43	86,06	-
14-OUTRAS DESPESAS	5.000,00	9.655,62	4.589,05	47,53	4.589,05	47,53	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	5.000,00	9.655,62	4.589,05	47,53	4.589,05	47,53	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.362.500,00	1.372.155,62	1.177.154,48	85,79	1.177.154,48	85,79	-

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)	1.177.154,48
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	110,72
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,43
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-11,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃOINICIAL	DOTAÇÃOATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EMRESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS(i)[7]
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	452.500,00	134.300,00	73.321,31	54,60	73.321,31	54,60	-
22.1-Creche	226.250,00	116.050,00	70.036,81	60,35	70.036,81	60,35	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	226.250,00	116.050,00	70.036,81	60,35	70.036,81	60,35	-
22.2-Pré-Escola	226.250,00	18.250,00	3.284,50	18,00	3.284,50	18,00	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	226.250,00	18.250,00	3.284,50	18,00	3.284,50	18,00	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.205.577,91	3.994.027,29	3.178.061,08	79,57	3.039.372,42	79,57	138.688,66

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.362.500,00	1.372.155,62	1.177.154,48	85,79	1.177.154,48	85,79	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.843.077,91	2.621.871,67	2.000.906,60	76,32	1.862.217,94	76,32	138.688,66
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)	4.658.077,91	4.128.327,29	3.251.382,39	78,76	3.112.693,73	78,76	138.688,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.975.535,89
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	138.688,66
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	-1.836.847,23
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	5.088.229,62
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	30,87

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	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	108.600,00	549.358,23	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	247.970,00	283.387,44	81.330,75	28,70	81.330,75	28,70	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	356.570,00	832.745,67	81.330,75	9,77	81.330,75	9,77	-
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	5.014.647,91	4.961.072,96	3.332.713,14	67,18	3.194.024,48	67,18	138.688,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.056.884,72	112.988,26
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.177.154,48	52.555,11
48.1 Orçamento do Exercício	1.177.154,48	-
48.2 Restos a Pagar	-	52.555,11
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.198,10	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-118.071,66	60.433,15
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-118.071,66	60.433,15

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 09h e 40m.

[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

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:6CB8D2D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	125.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.909,94	0,00	0,00
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	6.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,50	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	130.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.938,71	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	5.327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,11	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	4.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,20	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	73.937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.937,17	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	114.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.629,55	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	30.160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,86	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	60.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.371,61	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	30.160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,86	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	21.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.207,30	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	34.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.256,72	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	29.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,58	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	37.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.586,76	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,00	0,00
IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)	3.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,47	0,00	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	6.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,71	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,21	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	264.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.564,09	0,00	0,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	3.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,92	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	85.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.464,20	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,70	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	27.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,11	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,54	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	16.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,81	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	53.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.336,06	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	32.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,96	0,00	0,00

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	23.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,10	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	65.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.862,12	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	535.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.313,42	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,67	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,91	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	202.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.189,11	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	202.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.189,11	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,61	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	201.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.998,39	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	352.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.677,07	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	50.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	68.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.967,40	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	270.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.921,40	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	97.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.598,51	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	108.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.718,42	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	29.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.423,72	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	30.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274,48	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	17.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,84	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	85.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.779,95	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	9.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,88	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	47.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,17	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	97.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,88	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	2.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,48	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,51	0,00	0,00
Fundeb 60%	188.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.599,26	0,00	0,00
Fundeb 40%	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	83.114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.114,93	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	234.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.622,21	0,00	0,00
Salário-Educação	601.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.021,67	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.838.273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.273,17	0,00	0,00
Atenção Básica	820.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.933,98	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	546.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.459,66	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	58.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.040,18	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar	Restos a Pagar	Demais				

	(a)	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigaçãoes Fianceiras (e)	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Vigilância em Saúde	391.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.639,60	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00
Gestão do SUS	3.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,30	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,37	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	699.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.066,34	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,18	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	144.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.204,63	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	358.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.692,64	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	296.686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.686,44	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.028.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028.488,73	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	3.697.454,88	57.947,68	159.788,82	17.440,37	0,00	0,00	3.462.278,01	431.290,03	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	9.403,12	0,00	0,00	0,00	(9.403,12)	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	(80,36)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	(148,80)	0,01	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00	(577,75)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	3.166,48	31.832,16	0,00	0,00	0,00	(34.998,64)	114.777,89	153,98
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	10.578,83	0,00	0,00	0,00	(10.578,83)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.136,09	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,11	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	25.400,67	3.122,74	259,80	0,00	0,00	(28.783,21)	34.816,14	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	3.720,00	272,17	2.141,20	0,00	0,00	(6.133,37)	738,05	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.098,51	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	142.809,54	0,00	0,00	0,00	(142.809,54)	151.594,31	0,00
Atenção Básica	0,00	37.833,11	1.836,00	10.229,57	0,00	0,00	(49.898,68)	47.467,96	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	(137,97)	520,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.927,61	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	190,16	0,00	0,00	0,00	(190,16)	2.351,12	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.697.454,88	128.286,27	360.560,09	30.070,94	0,00	0,00	3.178.537,58	1.722.394,16	153,98
TOTAL (III) = (I + II)	13.725.943,61	128.286,27	360.560,09	30.070,94	0,00	0,00	13.207.026,31	1.722.394,16	153,98

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:5FA0C984

DEPARTAMENTO 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 DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	133.033,65	45.527,79	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	133.033,65	45.527,79	0,00
Empréstimos	133.033,65	45.527,79	0,00
Internos	133.033,65	45.527,79	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	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.514.424,92	15.977.156,41	13.237.097,25
Disponibilidade de Caixa	11.514.424,92	15.977.156,41	13.237.097,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.467.817,05	16.474.045,75	13.725.943,61
(-) Restos a pagar processados	953.392,13	496.889,34	488.846,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(11.381.391,27)	(15.931.628,62)	(13.237.097,25)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	45.816.296,49	47.845.945,05	48.489.247,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,29	0,10	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(24,84)	(33,30)	(27,30)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	224.476,16	50.160,78	1.752.465,10
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:454B67CF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	**45.816.296,49**	**47.845.945,05**	**48.489.247,67**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**10.079.585,23**	**10.526.107,91**	**10.667.634,49**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.071.626,71**	**9.473.497,12**	**9.600.871,04**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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**

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:A9E6D6D1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	49.609.030,00	62.858.121,05	8.651.315,41	51.594.772,45	11.263.348,60	11.514.691,11	49.872.378,29	12.985.742,76	49.511.818,20	1.722.394,16
DESPESAS CORRENTES	44.626.116,90	53.500.044,72	6.295.421,91	44.978.301,22	8.521.743,50	8.804.338,46	44.412.066,11	9.087.978,61	44.170.232,80	566.235,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.704.819,10	24.086.691,87	4.419.491,97	22.110.666,31	1.976.025,56	4.443.898,13	22.110.666,31	1.976.025,56	22.110.666,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.000,00	10.000,00	0,00	3.770,15	6.229,85	0,00	3.770,15	6.229,85	3.770,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.871.297,80	29.403.352,85	1.875.929,94	22.863.864,76	6.539.488,09	4.360.440,33	22.297.629,65	7.105.723,20	22.055.796,34	566.235,11
DESPESAS DE CAPITAL	4.486.822,80	8.861.986,03	2.355.893,50	6.616.471,23	2.245.514,80	2.710.352,65	5.460.312,18	3.401.673,85	5.341.585,40	1.156.159,05
INVESTIMENTOS	4.306.822,80	8.726.986,03	2.355.893,50	6.483.437,58	2.243.548,45	2.710.352,65	5.327.278,53	3.399.707,50	5.208.551,75	1.156.159,05
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	180.000,00	135.000,00	0,00	133.033,65	1.966,35	0,00	133.033,65	1.966,35	133.033,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.090,30	496.090,30	0,00	0,00	496.090,30	0,00	0,00	496.090,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.090,30	496.090,30	0,00	0,00	496.090,30	0,00	0,00	496.090,30	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)	49.609.030,00	62.858.121,05	8.651.315,41	51.594.772,45	11.263.348,60	11.514.691,11	49.872.378,29	12.985.742,76	49.511.818,20	1.722.394,16
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.609.030,00	62.858.121,05	8.651.315,41	51.594.772,45	11.263.348,60	11.514.691,11	49.872.378,29	12.985.742,76	49.511.818,20	1.722.394,16
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.803.497,98	894.918,57	(894.918,57)	0,00	2.617.312,73	(2.617.312,73)	2.977.872,82	(1.722.394,16)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.609.030,00	62.858.121,05	10.454.813,39	52.489.691,02	10.368.430,03	11.514.691,11	52.489.691,02	10.368.430,03	52.489.691,02	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

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:6938F526

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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 CORRENTES	49.609.030,00	50.780.953,37	8.827.721,53	17,38	48.489.333,17	95,49	2.291.620,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.692.634,00	5.692.634,00	695.082,72	12,21	5.530.356,10	97,15	162.277,90
IMPOSTOS	5.060.104,00	5.060.104,00	641.212,98	12,67	4.659.989,96	92,09	400.114,04
TAXAS	632.530,00	632.530,00	53.869,74	8,52	870.366,14	137,60	(237.836,14)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.086.350,00	1.086.350,00	190.950,05	17,58	1.330.408,06	122,47	(244.058,06)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.086.350,00	1.086.350,00	190.950,05	17,58	1.330.408,06	122,47	(244.058,06)
RECEITA PATRIMONIAL	698.660,00	704.730,99	65.648,83	9,32	383.674,73	54,44	321.056,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	39.410,00	39.410,00	6.319,92	16,04	37.994,28	96,41	1.415,72
VALORES MOBILIÁRIOS	659.250,00	665.320,99	59.328,91	8,92	345.680,45	51,96	319.640,54

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	0,00	0,00	61.293,28	0,00	480.195,33	0,00	(480.195,33)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	61.293,28	0,00	480.195,33	0,00	(480.195,33)
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	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	42.038.466,00	43.204.318,38	7.796.358,82	18,05	40.633.601,90	94,05	2.570.716,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.014.162,00	22.636.271,52	4.431.883,68	19,58	20.613.474,58	91,06	2.022.796,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	12.280.304,00	12.824.046,86	2.155.977,06	16,81	12.857.103,55	100,26	(33.056,69)
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	7.744.000,00	7.744.000,00	1.208.498,08	15,61	7.163.023,77	92,50	580.976,23
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	92.920,00	92.920,00	18.387,83	19,79	131.097,05	141,09	(38.177,05)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	2.356,91	0,00	9.544,54	0,00	(9.544,54)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	92.920,00	92.920,00	12.207,59	13,14	90.269,84	97,15	2.650,16
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	0,00	3.823,33	0,00	31.282,67	0,00	(31.282,67)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.637.506,98	1.627.091,86	61,69	4.000.357,85	151,67	(1.362.850,87)
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.637.506,98	1.627.091,86	61,69	4.000.357,85	151,67	(1.362.850,87)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	709.188,65	850.574,93	119,94	1.492.519,97	210,45	(783.331,32)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.928.318,33	776.516,93	40,27	2.507.837,88	130,05	(579.519,55)
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
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)	49.609.030,00	53.418.460,35	10.454.813,39	19,57	52.489.691,02	98,26	928.769,33
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)	49.609.030,00	53.418.460,35	10.454.813,39	19,57	52.489.691,02	98,26	928.769,33
DÉFICIT (VI)	0,00	9.439.660,70	1.059.877,72	11,23	0,00	0,00	9.439.660,70
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.609.030,00	62.858.121,05	11.514.691,11	18,32	52.489.691,02	83,51	10.368.430,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439.660,70	0,00	(9.439.660,70)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:A2E5C773

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	45.816.296,49	48.489.247,67	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:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:B6833ACD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 RESTOS A PAGAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM 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))	49.609.030,00	62.858.121,05	8.651.315,41	51.594.772,45	100,00	11.263.348,60	11.514.691,11	49.872.378,29	100,00	12.985.742,76	1.722.394,16
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.518.000,00	3.615.138,94	506.295,53	3.260.745,20	6,32	354.393,74	648.288,35	3.201.313,68	6,42	413.825,26	59.431,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.695.000,00	2.804.309,27	375.207,39	2.549.133,70	4,94	255.175,57	503.301,33	2.491.370,80	5,00	312.938,47	57.762,90
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	360.702,89	68.458,28	344.623,31	0,67	16.079,58	68.458,28	344.623,31	0,69	16.079,58	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	70.000,00	70.000,00	9.169,05	50.124,14	0,10	19.875,86	9.169,05	50.124,14	0,10	19.875,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	103.000,00	110.126,78	9.069,90	93.033,18	0,18	17.093,60	17.665,82	92.607,06	0,19	17.519,72	426,12
DEFESA CIVIL	420.000,00	270.000,00	44.390,91	223.830,87	0,43	46.169,13	49.693,87	222.588,37	0,45	47.411,63	1.242,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.606.000,00	2.262.270,23	190.319,72	1.605.407,66	3,11	656.862,57	294.488,37	1.572.652,09	3,15	689.618,14	32.755,57
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	170.000,00	223.937,90	10.008,14	160.602,48	0,31	63.335,42	31.619,09	160.602,48	0,32	63.335,42	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	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
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.000,00	258.000,00	20.833,39	210.673,13	0,41	47.326,87	39.066,28	210.366,43	0,42	47.633,57	306,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.176.000,00	1.760.332,33	159.478,19	1.234.132,05	2,39	526.200,28	223.803,00	1.201.683,18	2,41	558.649,15	32.448,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.708.000,00	2.448.000,00	503.884,37	2.407.568,85	4,67	40.431,15	503.884,37	2.407.568,85	4,83	40.431,15	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.708.000,00	2.448.000,00	503.884,37	2.407.568,85	4,67	40.431,15	503.884,37	2.407.568,85	4,83	40.431,15	0,00
SAÚDE	13.433.702,00	18.140.107,89	2.296.897,06	15.386.313,58	29,82	2.753.794,31	3.295.589,25	14.929.533,67	29,94	3.210.574,22	456.779,91
ATENÇÃO BÁSICA	8.525.532,00	13.524.287,38	1.834.409,60	11.636.839,25	22,55	1.887.448,13	2.524.180,24	11.279.451,85	22,62	2.244.835,53	357.387,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.780.000,00	4.337.561,60	447.331,93	3.593.477,80	6,96	744.083,80	751.333,47	3.494.085,29	7,01	843.476,31	99.392,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.170,00	278.258,91	15.155,53	155.996,53	0,30	122.262,38	20.075,54	155.996,53	0,31	122.262,38	0,00
TRABALHO	50.000,00	40.000,00	(2.106,15)	6.377,71	0,01	33.622,29	789,67	6.125,25	0,01	33.874,75	252,46
FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	40.000,00	(2.106,15)	6.377,71	0,01	33.622,29	789,67	6.125,25	0,01	33.874,75	252,46
EDUCAÇÃO	13.945.264,60	18.235.368,66	3.164.513,73	15.622.637,03	30,28	2.612.731,63	3.366.243,20	15.319.194,25	30,72	2.916.174,41	303.442,78
ENSINO FUNDAMENTAL	10.895.264,60	13.861.675,78	2.133.173,90	11.557.657,79	22,40	2.304.017,99	2.293.201,72	11.254.705,01	22,57	2.606.970,77	302.952,78
ENSINO MÉDIO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.950.000,00	4.353.692,88	1.031.339,83	4.064.979,24	7,88	288.713,64	1.073.041,48	4.064.489,24	8,15	289.203,64	490,00
CULTURA	460.000,00	360.000,00	54.312,63	257.004,47	0,50	102.995,53	71.074,61	256.801,47	0,51	103.198,53	203,00
DIFUSÃO CULTURAL	460.000,00	360.000,00	54.312,63	257.004,47	0,50	102.995,53	71.074,61	256.801,47	0,51	103.198,53	203,00
URBANISMO	4.141.682,80	5.429.934,07	563.273,66	4.388.709,79	8,51	1.041.224,28	963.022,52	3.935.005,21	7,89	1.494.928,86	453.704,58
INFRA-ESTRUTURA URBANA	868.332,80	1.990.519,10	127.598,63	1.391.247,08	2,70	599.272,02	402.908,41	972.653,11	1,95	1.017.865,99	418.593,97
SERVIÇOS URBANOS	3.073.350,00	3.429.414,97	435.675,03	2.997.462,71	5,81	431.952,26	560.114,11	2.962.352,10	5,94	467.062,87	35.110,61
TURISMO	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO	240.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	240.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO RESTOS A PAGAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	170.000,00	101.577,04	0,00	0,00	0,00	101.577,04	0,00	0,00	0,00	101.577,04	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.000,00	31.577,04	0,00	0,00	0,00	31.577,04	0,00	0,00	0,00	31.577,04	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	490.000,00	405.000,00	21.045,20	305.102,45	0,59	99.897,55	70.251,68	293.213,82	0,59	111.786,18	11.888,63
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	490.000,00	405.000,00	21.045,20	305.102,45	0,59	99.897,55	70.251,68	293.213,82	0,59	111.786,18	11.888,63
AGRICULTURA	1.410.000,00	2.136.000,00	72.066,17	1.925.334,94	3,73	210.665,06	485.086,13	1.920.237,77	3,85	215.762,23	5.097,17
EXTENSÃO RURAL	1.410.000,00	2.136.000,00	72.066,17	1.925.334,94	3,73	210.665,06	485.086,13	1.920.237,77	3,85	215.762,23	5.097,17
INDÚSTRIA	683.200,00	723.200,00	23.680,59	518.003,30	1,00	205.196,70	215.059,05	412.715,12	0,83	310.484,88	105.288,18
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	683.200,00	723.200,00	23.680,59	518.003,30	1,00	205.196,70	215.059,05	412.715,12	0,83	310.484,88	105.288,18
COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.000,00	180.000,00	27.894,80	84.586,18	0,16	95.413,82	12.877,80	69.422,18	0,14	110.577,82	15.164,00
COMERCIALIZAÇÃO	280.000,00	160.000,00	27.894,80	84.586,18	0,16	75.413,82	12.877,80	69.422,18	0,14	90.577,82	15.164,00

TURISMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSPORTE	3.229.000,00	5.599.963,98	1.107.736,91	4.634.667,82	8,98	965.296,16	1.394.355,97	4.356.771,26	8,74	1.243.192,72	277.896,56
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.229.000,00	5.599.963,98	1.107.736,91	4.634.667,82	8,98	965.296,16	1.394.355,97	4.356.771,26	8,74	1.243.192,72	277.896,56
DESPORTO E LAZER	636.000,00	620.000,00	35.154,40	494.563,34	0,96	125.436,66	103.826,35	494.073,54	0,99	125.926,46	489,80
DESPORTO COMUNITÁRIO	636.000,00	620.000,00	35.154,40	494.563,34	0,96	125.436,66	103.826,35	494.073,54	0,99	125.926,46	489,80
ENCARGOS ESPECIAIS	772.090,30	724.469,94	86.346,79	697.750,13	1,35	26.719,81	89.853,79	697.750,13	1,40	26.719,81	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	14.000,00	50.000,00	(3.507,00)	39.951,50	0,08	10.048,50	0,00	39.951,50	0,08	10.048,50	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	230.000,00	145.000,00	0,00	136.803,80	0,27	8.196,20	0,00	136.803,80	0,27	8.196,20	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	496.090,30	517.469,94	89.853,79	516.643,12	1,00	826,82	89.853,79	516.643,12	1,04	826,82	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00	12.000,00	0,00	4.351,71	0,01	7.648,29	0,00	4.351,71	0,01	7.648,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.090,30	496.090,30	0,00	0,00	0,00	496.090,30	0,00	0,00	0,00	496.090,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.090,30	496.090,30	0,00	0,00	0,00	496.090,30	0,00	0,00	0,00	496.090,30	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)	49.609.030,00	62.858.121,05	8.651.315,41	51.594.772,45	100,00	11.263.348,60	11.514.691,11	49.872.378,29	100,00	12.985.742,76	1.722.394,16

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:EAD10A57

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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 2018			
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	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	22,16	0,00	22,16

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:361FCCE1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
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				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
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	5.060.104,00	5.060.104,00	4.659.989,96	92,09
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.067.574,00	1.067.574,00	1.149.362,30	107,66
1.1.1 - IPTU	936.724,00	936.724,00	975.451,89	104,13
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	130.850,00	130.850,00	173.910,41	132,91
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.064.800,00	1.064.800,00	903.007,11	84,81
1.2.1 - ITBI	1.064.800,00	1.064.800,00	903.007,11	84,81
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	2.337.980,00	2.337.980,00	1.914.440,90	81,88
1.3.1 - ISS	2.292.000,00	2.292.000,00	1.859.803,46	81,14
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	45.980,00	45.980,00	54.637,44	118,83
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	589.750,00	589.750,00	693.179,65	117,54
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	36.444.350,00	36.444.350,00	33.026.870,34	90,62
2.1 - Cota-parte FPM	21.449.260,00	21.449.260,00	18.504.642,95	86,27
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	20.520.700,00	20.520.700,00	17.011.908,93	82,90
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	928.560,00	928.560,00	1.492.734,02	160,76

2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	11.094.950,00	11.094.950,00	11.330.833,81	102,13
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	118.660,00	118.660,00	72.508,20	61,11
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	166.480,00	166.480,00	196.855,19	118,25
2.5 - Cota-parte ITR	300.000,00	300.000,00	31.807,57	10,60
2.6 - Cota-parte IPVA	3.315.000,00	3.315.000,00	2.890.222,62	87,19
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	41.504.454,00	41.504.454,00	37.686.860,30	90,80
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	30.700,00	30.700,00	6.432,45	20,95
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.090.770,00	2.309.649,45	2.097.113,05	90,80
5.1 - Transferências do salário-educação	567.790,00	567.790,00	584.501,15	102,94
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	502.980,00	1.721.859,45	1.489.165,38	86,49
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	23.446,52	117,23
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	113.690,80	4.293,33	3,78
6.1 - Transferências de convênios	0,00	113.690,80	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.293,33	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)	1.121.470,00	2.454.040,25	2.107.838,83	85,89
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.103.158,00	7.103.158,00	6.306.821,52	88,79
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.104.140,00	4.104.140,00	3.402.381,54	82,90
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.218.990,00	2.218.990,00	2.266.166,58	102,13
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.732,00	23.732,00	14.501,64	61,11
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	33.296,00	33.296,00	39.371,37	118,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	6.361,38	10,60
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	663.000,00	663.000,00	578.039,01	87,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.768.800,00	7.768.800,00	7.173.059,66	92,33
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.744.000,00	7.744.000,00	7.163.023,77	92,50
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	24.800,00	24.800,00	10.035,89	40,47
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	640.842,00	640.842,00	856.202,25	133,61

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	6.558.800,00	7.894.594,00	7.110.251,72	90,06	7.110.251,72	90,06	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.300.000,00	2.300.000,00	2.209.349,80	96,06	2.209.349,80	96,06	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.258.800,00	5.594.594,00	4.900.901,92	87,60	4.900.901,92	87,60	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.210.000,00	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	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	7.768.800,00	7.894.594,00	7.110.251,72	90,06	7.110.251,72	90,06	7.110.251,72
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							125.912,29
17.1 - FUNDEB 60%							125.794,00
17.2 - FUNDEB 40%							118,29
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)							125.912,29
INDICADORES DO FUNDEB							**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.984.339,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							97,37
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)) %							2,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							125.912,29
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO							125.912,29
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 NÃO RESTO A PAGAR PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.950.000,00	3.675.609,51	3.485.332,93	94,82	3.484.842,93	94,81	490,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	2.209.349,80	96,06	2.209.349,80	96,06	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	650.000,00	1.375.609,51	1.275.983,13	92,76	1.275.493,13	92,72	490,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.804.494,60	11.386.764,39	9.372.538,94	82,31	9.312.684,70	81,79	59.854,24
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.468.800,00	5.594.594,00	4.900.901,92	87,60	4.900.901,92	87,60	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de	4.335.694,60	5.792.170,39	5.031.972,26	86,88	4.972.117,99	85,84	59.854,27

impostos							
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(560.335,24)	0,00	(560.335,21)	0,00	(0,03)
24 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	10.000,00	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	12.854.494,60	15.082.373,90	12.857.871,87	85,25	12.797.527,63	84,85	60.344,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	856.202,25
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	125.912,29
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.013.785,30
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)	1.423,20
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.997.323,04
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	10.860.548,83
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	28,82

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**	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	587.790,00	1.137.039,81	785.072,04	0,00	541.973,53	0,00	243.098,51
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	502.980,00	2.015.954,95	1.419.357,88	0,00	1.419.357,88	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.090.770,00	3.152.994,76	2.204.429,92	0,00	1.961.331,41	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.945.264,60	18.235.368,66	15.062.301,79	82,60	14.758.859,04	80,94	14.819.203,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	70.470,77	1.423,20
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	125.912,29	549.282,14
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.163.023,77	584.501,15
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.110.251,72	542.005,86
48.1 - Orçamento do Exercício	7.110.251,72	541.973,53
48.2 - Restos a Pagar	0,00	32,33
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.035,89	9.244,24
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	188.720,23	601.021,67
51 - (+) Ajustes	0,00	6,35
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	6,35
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	188.720,23	601.028,02

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:55387C4C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

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 2018					
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) 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00			
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	8.861.986,03	6.616.471,23	5.460.312,18	1.156.159,05	2.245.514,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.861.986,03	6.616.471,23	5.460.312,18	1.156.159,05	2.245.514,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(8.861.986,03)	(6.616.471,23)	-	-	(2.245.514,80)

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:E1159281

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados	Saldo(d) e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) k	Saldo = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Municipio de Realeza	**89.763,19**	**863.628,94**	**809.953,20**	**12.286,50**	**131.152,43**	**10.858,05**	**213.618,11**	**175.527,97**	**175.527,97**	**21.743,41**	**27.204,78**	**158.357,21**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	244,23	244,23	0,00	0,00	0,00	668,25	73,00	73,00	0,00	595,25	595,25
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	664,34	24.860,56	23.631,31	667,86	1.225,73	0,00	2.035,16	1.000,00	1.000,00	8,80	1.026,36	2.252,09
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DESENV E AGROPECUARIA E DESENV E MEIO	0,00	89.081,92	88.756,28	0,00	325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,64
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	35.039,37	199.056,27	159.505,24	10.595,20	63.995,20	4.848,05	10.442,72	1.307,93	1.307,93	11.381,77	2.601,07	66.596,27
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	54.058,85	456.820,91	451.818,80	1.023,44	58.037,52	6.010,00	169.694,92	151.584,73	151.584,73	5.079,97	19.040,22	77.077,74
SECRETARIA DE VIACAO E DESENV URBANO	0,00	62.938,65	58.161,20	0,00	4.777,45	0,00	26.772,11	18.979,04	18.979,04	5.223,80	2.569,27	7.346,72
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,63	526,43	526,43	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.064,47	27.274,21	0,00	2.790,26	0,00	4.004,95	2.583,27	2.583,27	49,07	1.372,61	4.162,87
TOTAL (III) = (I + II)	**89.763,19**	**863.628,94**	**809.953,20**	**12.286,50**	**131.152,43**	**10.858,05**	**213.618,11**	**175.527,97**	**175.527,97**	**21.743,41**	**27.204,78**	**158.357,21**

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:E6D6C901

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.780.953,37	48.489.333,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.692.634,00	5.530.356,10
IPTU	1.067.574,00	1.149.362,30
ISS	2.337.980,00	1.914.440,90
ITBI	1.064.800,00	903.007,11
IRRF	589.750,00	693.179,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	632.530,00	870.366,14
Contribuições	1.086.350,00	1.330.408,06
Receita patrimonial	704.730,99	383.674,73
Aplicações Financeiras (II)	665.320,99	345.680,45
Outras Receitas Patrimoniais	39.410,00	37.994,28
Transferências correntes	43.204.318,38	40.633.601,90
Cota-Parte do FPM	17.345.120,00	15.102.261,41
Cota-Parte do ICMS	8.875.960,00	9.064.667,23
Cota-Parte do IPVA	2.652.000,00	2.312.183,61
Cota-Parte do ITR	240.000,00	25.446,19
Transferências da LC 87/1996	94.928,00	58.006,56
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.744.000,00	7.163.023,77
Outras transferências correntes	6.252.310,38	6.908.013,13
Demais receitas correntes	92.920,00	611.292,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	29.626,41
Receitas Correntes Restantes	92.920,00	581.665,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.115.632,38	48.114.026,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.637.506,98	4.000.357,85
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	2.637.506,98	4.000.357,85
Convênios	2.135.986,26	1.800.515,96
Outras Transferências de Capital	501.520,72	2.199.841,89
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)	2.637.506,98	4.000.357,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.753.139,36	52.114.384,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.500.044,72	44.978.301,22	44.412.066,11	44.170.232,80	347.040,86	154.288,37	154.288,37
Pessoal e encargos sociais	24.086.691,87	22.110.666,31	22.110.666,31	22.110.666,31	0,00	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	3.770,15	3.770,15	3.770,15	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	29.403.352,85	22.863.864,76	22.297.629,65	22.055.796,34	347.040,86	154.288,37	154.288,37
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.403.352,85	22.863.864,76	22.297.629,65	22.055.796,34	347.040,86	154.288,37	154.288,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.490.044,72	44.974.531,07	44.408.295,96	44.166.462,65	347.040,86	154.288,37	154.288,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.861.986,03	6.616.471,23	5.460.312,18	5.341.585,40	462.912,34	21.239,60	21.239,60
Investimentos	8.726.986,03	6.483.437,58	5.327.278,53	5.208.551,75	462.912,34	21.239,60	21.239,60
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)	135.000,00	133.033,65	133.033,65	133.033,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.726.986,03	6.483.437,58	5.327.278,53	5.208.551,75	462.912,34	21.239,60	21.239,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	496.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.713.121,05	51.457.968,65	49.735.574,49	49.375.014,40	809.953,20	175.527,97	175.527,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.753.888,59

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 / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	336.876,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.770,15
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.086.994,73
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 31/12/2017 (a)	Até Dezembro / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	133.033,65	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	11.514.424,92	13.237.097,25
Disponibilidade de Caixa	11.514.424,92	13.237.097,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.467.817,05	13.725.943,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	953.392,13	488.846,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(11.381.391,27)	(13.237.097,25)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.855.705,98
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Dezembro / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		464.545,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.391.160,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.058.054,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.439.660,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.439.660,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:87A10257

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	49.609.030,00
Previsão Atualizada da Receita	53.418.460,35
Receitas Realizadas	52.489.691,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	49.609.030,00
Créditos Adicionais	13.249.091,05
Dotação Atualizada	62.858.121,05
Despesas Empenhadas	51.594.772,45
Despesas Liquidadas	49.872.378,29
Despesas Pagas	49.511.818,20
Superávit Orçamentário	894.918,57
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	51.594.772,45
Despesas Liquidadas	49.872.378,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.489.247,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**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				
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	2.086.994,73	0,00 %
Resultado Primário		0,00	1.753.888,59	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	953.392,13	12.286,50	809.953,20	131.152,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	224.476,16	21.743,41	175.527,97	27.204,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.177.868,29	34.029,91	985.481,17	158.357,21
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	10.860.548,83	25% / 18%		28,82 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	7.110.251,72	60%		97,37 %
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	6.616.471,23		2.245.514,80	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	9.622.187,44	15%		27,06 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:C3F90471

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	5.060.104,00	5.060.104,00	4.659.989,96	92,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	936.724,00	936.724,00	975.451,89	104,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.064.800,00	1.064.800,00	903.007,11	84,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.292.000,00	2.292.000,00	1.859.803,46	81,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	589.750,00	589.750,00	693.179,65	117,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.390,00	33.390,00	16.957,74	50,79
Dívida Ativa dos Impostos	70.380,00	70.380,00	168.628,92	239,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	73.060,00	73.060,00	42.961,19	58,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.515.790,00	35.515.790,00	31.534.136,32	88,79
Cota-Parte FPM	20.520.700,00	20.520.700,00	17.011.908,93	82,90
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	31.807,57	10,60
Cota-Parte IPVA	3.315.000,00	3.315.000,00	2.890.222,62	87,19
Cota-Parte ICMS	11.094.950,00	11.094.950,00	11.330.833,81	102,13
Cota-Parte IPI-Exportação	166.480,00	166.480,00	196.855,19	118,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	118.660,00	118.660,00	72.508,20	61,11
Desoneração ICMS (LC 87/96)	118.660,00	118.660,00	72.508,20	61,11
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	40.575.894,00	40.575.894,00	36.194.126,28	89,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.859.404,00	4.118.592,65	7.175.174,42	174,21
Provenientes da União	2.859.404,00	4.118.592,65	5.722.721,80	138,95
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.452.452,62	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	578.652,00	1.016.702,50	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	3.438.056,00	5.135.295,15	7.175.174,42	139,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	13.168.002,00	17.341.830,37	14.856.641,69	85,67	14.482.789,39	83,51	373.852,30
Pessoal e encargos sociais	3.827.980,00	4.695.026,82	4.470.044,13	95,21	4.470.044,13	95,21	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.340.022,00	12.646.803,55	10.386.597,56	82,13	10.012.745,26	79,17	373.852,30
DESPESAS DE CAPITAL	265.700,00	798.277,52	529.671,89	66,35	446.744,28	55,96	82.927,61
Investimentos	265.700,00	798.277,52	529.671,89	66,35	446.744,28	55,96	82.927,61
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)	**13.433.702,00**	**18.140.107,89**	**15.386.313,58**	**84,82**	**14.929.533,67**	**82,30**	**456.779,91**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.341.256,00	6.986.927,59	5.587.003,47	36,31	5.303.161,48	35,52	283.841,99
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.762.604,00	5.031.329,76	3.892.443,76	25,30	3.692.861,49	24,74	199.582,27
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	578.652,00	1.955.597,83	1.694.559,71	11,01	1.610.299,99	10,79	84.259,72
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.695,75	0,02	2.695,75	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	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 [2]	0,00	0,00	1.489,00	0,01	1.489,00	0,01	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 [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.341.256,00**	**6.986.927,59**	**5.591.188,22**	**36,34**	**5.307.346,23**	**35,55**	**283.841,99**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**9.795.125,36**	**63,66**	**9.622.187,44**	**64,45**
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL				27,06
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				4.366.006,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	146.610,05	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)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	1.489,00	-1.489,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	8.525.532,00	13.524.287,38	11.636.839,25	75,63	11.279.451,85	75,55	357.387,40
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.780.000,00	4.337.561,60	3.593.477,80	23,36	3.494.085,29	23,40	99.392,51
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	128.170,00	278.258,91	155.996,53	1,01	155.996,53	1,04	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.433.702,00**	**18.140.107,89**	**15.386.313,58**	**100,00**	**14.929.533,67**	**100,00**	**456.779,91**

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:8EFCA61A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer 003/2019, elaborado pela Procuradora do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante **Inexigibilidade de Licitação** fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente ao credenciamento de serviços da área de saúde abrangendo especialidades médicas, procedimentos, exames e terapias, através da seguinte empresa:

- Wagner L. Barella e Cia Ltda.

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação de 28 de janeiro de 2019, como segue:

Prazo: 12 (doze) meses.

Objeto: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE ABRANGENDO ESPECIALIDADES MÉDICAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES.

CREDENCIADA: Wagner L. Barella e Cia Ltda.

Lote 01: Exames Laboratoriais Bioquímicos

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202010406	ACIDO FÓLICO	400	3,51	1.404,00
02	202010120	ACIDO ÚRICO	400	1,85	740,00
03	202070050	ACIDO VALPRÓICO	200	15,65	3.130,00
04	202060071	ACIDO ASCÓRBICO	400	2,01	804,00
05	202070026	ACIDO HIPURICO	400	2,23	892,00
06	202050092	ALBUMINA	400	8,12	3.248,00
07	202010163	ALFA 1 – GLICOPROTEINA ÁCIDA	400	3,68	1.472,00
08	202030091	ALFA FETOPROTEÍNA	200	15,06	3.012,00
09	202010180	AMILASE	400	2,25	900,00
10	202010201	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	400	2,01	804,00
11	202010210	CÁLCIO	400	1,85	740,00
12	202060128	CALCITONINA	200	14,38	2.876,00
13	202070174	CHUMBO	400	8,83	3.532,00
14	202050025	CLEARENCE DE CREATININA	400	3,51	1.404,00
15	202050041	CLEARENCE DE URÉIA	400	3,51	1.404,00
16	202010279	COLESTEROL HDL	3.000	3,51	10.530,00
17	202010287	COLESTEROL LDL	3.000	3,51	10.530,00
18	202010295	COLESTEROL TOTAL	3.000	1,85	5.550,00
19	202010317	CREATININA	1.000	1,85	1.850,00
20	202010325	CREATININOFOSFOQUINASE – CPK	400	3,68	1.472,00
21	202010333	CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO – MB	400	4,12	1.648,00
22	202010058	CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	400	3,63	1.452,00
23	202010074	CURVA GLICÊMICA (5 DOSAGENS)	400	10,00	4.000,00
24	202050300	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS C/ DENSITOMETRIA	400	4,44	1.776,00
25	202010384	FERRITINA	200	15,59	3.118,00
26	202010392	FERRO SÉRICO	400	3,51	1.404,00
27	202010449	FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA	400	2,01	804,00
28	202010422	FOSFATASE ALCALINA	600	2,01	1.206,00
29	202010430	FÓSFORO	400	1,85	740,00
30	202010465	GAMA GT	600	3,51	2.106,00
31	202010473	GLICOSE DE JEJUM	3.000	1,85	5.550,00
32	202020320	HEMOGLOBINA GLICOSILDA	400	2,73	1.092,00
33	202010660	ÍNDICE DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA	400	4,12	1.648,00
34	202010376	LACTATO DESIDROGENASE – LDH	400	3,68	1.472,00
35	202070255	LÍTIO	400	2,25	900,00
36	202010562	MAGNÉSIO	400	2,01	804,00
37	202010570	MUCOPROTEINAS	400	2,01	804,00
38	202010619	PROTEÍNAS TOTAIS	400	1,40	560,00
39	202030083	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	400	9,25	3.700,00
40	202050114	PROTEINURIA DE 24 HORAS	400	2,04	816,00
41	202010600	POTÁSSIO	600	1,85	1.110,00
42	603080227	SÓDIO	600	3,90	2.340,00
43	202060020	T3	600	12,54	7.524,00
44	202060390	T3 LIVRE	600	8,71	5.226,00
45	202060039	T3 REVERSO	400	14,69	5.876,00
46	202110052	T4	600	12,10	7.260,00
47	202060381	T4 LIVRE	600	11,60	6.960,00
48	202060365	TIREOGLUBULINA	200	15,35	3.070,00
49	202010643	TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO	700	2,01	1.407,00
50	202010651	TRANSAMINASE PIRUVICA TGP	700	2,01	1.407,00
51	202010660	TRANSFERRINA	400	4,12	1.648,00
52	202010678	TRIGLICERIDEOS	3.000	3,51	10.530,00
53	202050041	URÉIA	900	3,51	3.159,00
54	202010708	VITAMINA B 12	200	15,24	3.048,00
55	202070085	ALUMINIO	200	27,50	5.500,00
56	202060276	PTH - PARATORMONIO	200	43,13	8.626,00
57	202070220	FENITOÍNA	200	35,22	7.044,00
58	202031217	DOSAGEM CA 125	200	13,35	2.670,00
59		TIPAGEM SANGUINEA	600	3,51	2.106,00
60		FAN	200	17,16	3.432,00
61	202010309	DOSAGEM DE COLINESTERASE	200	3,68	736,00
62	202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	150	10,43	1.564,50
63	202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	150	13,11	1.966,50
64	202010503	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	200	7,68	1.536,00
65	202030164	IMUNOGLOBULINA - IGE	400	9,25	3.700,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 01					**191.340,00**

LOTE 02: EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLÓGICOS

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTD	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202050025	CONTAGEM DE PLAQUETAS	400	2,73	1.092,00
02	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	400	2,73	1.092,00

03	202020541	COOMBS DIRETO (ANTIGLOBULINA HUM. TAD)	400	2,73	1.092,00
04	202120090	COOMBS INDIRETO	400	2,73	1.092,00
05	202020355	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	400	5,41	2.164,00
06	202020363	ERITOGRAMA	400	2,73	1.092,00
07	202020371	HEMATÓCRITO	400	1,53	612,00
08	202020304	HEMOGLOBINA	400	1,53	612,00
09	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	3.000	4,11	12.330,00
10	202020398	LEUCOGRAMA	400	2,73	1.092,00
11	202020428	PESQUISA DE CORPÚSCULOS DE HEINZ	400	2,73	1.092,00
12	202020436	PESQUISA DE FILARIA	400	2,73	1.092,00
13	202020460	PESQUISA DE LEISHMANIA/ TRIPANOSSOMA	400	2,73	1.092,00
14	202020509	PROVA DO LAÇO	400	2,73	1.092,00
15	202020495	RETRAÇÃO DE COÁGULO	400	2,73	1.092,00
16	202020070	TEMPO DE COAGULAÇÃO	400	2,73	1.092,00
17	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA TAP	600	2,73	1.638,00
18	202020096	TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)	400	2,73	1.092,00
19	202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTPA)	400	5,77	2.308,00
20	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	400	2,73	1.092,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 02					**34.952,00**

LOTE 03: EXAMES LABORATORIAIS IMUNOLÓGICOS

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202030253	ANTI CARDIOLIPINA IGG FEIA	400	10,00	4.000,00
02	202030261	ANTI CARDIOLIPINA IGM ELISA	400	10,00	4.000,00
03	202030555	ANTI TPO – ANTICORPOS (ANTI MICROSSOMAL)	400	17,16	6.864,00
04	202060365	ANTI TIREOGLOBULINA	400	15,35	6.140,00
05	202030474	ASLO	900	2,83	2.547,00
06	202060217	BETA HCG (TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ)	900	7,85	7.065,00
07	202030407	BRUCELOSE	400	3,70	1.480,00
08	202030962	CEA – AG. CARCINOEMBRIOGÊNICO	400	13,35	5.340,00
09	202030776	CHAGAS (ELISA) IGG TRYPANOSSOMA CRUZI	200	9,25	1.850,00
10	202030881	CHAGAS (HAI) IGM TRYPANOSSOMA CRUZI	200	9,25	1.850,00
11	202031047	CHAGAS (IFI) IMUNOFLUORESCENCIA	200	10,00	2.000,00
12	202030741	CITOMEGALOVIRUS IGG (ELISA)	200	11,00	2.200,00
13	202030857	CITOMEGALOVIRUS IGM (ELISA)	200	11,61	2.322,00
14	202090302	FATOR REUMATÓIDE	900	1,89	1.701,00
15	202030911	HEPATITE A (ANTI HAV – IGG) ELISA	400	18,55	7.420,00
16	202030806	HEPATITE A (ANTI HAV – IGM) ELISA	400	18,55	7.420,00
17	202030784	HEPATITE B (ANTI HBC – IGG) ELISA	400	18,55	7.420,00
18	202030890	HEPATITE B (ANTI HBC – IGM) ELISA	400	18,55	7.420,00
19	202030644	HEPATITE B (ANTI HBE)	400	18,55	7.420,00
20	202030636	HEPATITE B (ANTI HBS) ELISA	400	18,55	7.420,00
21	202030679	HEPATITE C (ANTI HCV) ELISA	400	18,55	7.420,00
22	214010058	HIV (ANTI HIV 1,2 ELISA)	400	10,00	4.000,00
23	202030326	PROTEÍNA C REATIVA	400	2,83	1.132,00
24	202030105	PSA	600	16,42	9.852,00
25	202030814	RUBÉOLA IGG	600	17,16	10.296,00
26	202030920	RUBÉOLA IGM	600	17,16	10.296,00
27	202030768	TOXOPLASMOSE IGG (MEIA)	600	16,97	10.182,00
28	202030873	TOXOPLASMOSE IGM (MEIA)	600	18,55	11.130,00
29	202031179	VDRL	1.000	2,83	2.830,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 03					**161.017,00**

LOTE 04: EXAMES LABORATORIAIS HORMONAIS

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202060063	17 OH HIDROCORTICOSTERÓIDES	200	6,72	1.344,00
02	202060047	17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	200	10,20	2.040,00
03	202060055	17 CETOSTEROIDES TOTAIS	200	6,72	1.344,00
04	202060136	CORTISOL	200	9,86	1.972,00
05	202060071	DOSAGEM DE ÁCIDO 5-HIDROXI - INDOL – ACÉTICO (SEROTONINA)	200	6,72	1.344,00
06	202060080	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO	200	14,12	2.824,00
07	202060098	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	200	11,89	2.378,00
08	202060101	DOSAGEM DE AMPCICLICO	200	12,01	2.402,00
09	202060110	DOSAGEM DE ANDOSTENEDIONA	200	11,53	2.306,00
10	202060160	ESTRADIOL E2	200	10,15	2.030,00
11	202060179	ESTRIOL	200	11,55	2.310,00
12	202060187	ESTRONA	200	11,12	2.224,00
13	202060233	FSH HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE	200	7,89	1.578,00
14	202060195	GASTRINA	200	14,15	2.830,00
15	202060225	HGH HORMÔNIO DE CRESCIMENTO	200	10,21	2.042,00
16	202060241	LH – HORMÔNIO LUTEINIZANTE	200	8,97	1.794,00
17	202060276	PARATORMÔNIO – MOLÉCULA INTACTA	200	43,13	8.626,00
18	202060292	PROGESTERONA	200	10,22	2.044,00
19	202060306	PROLACTINA	200	10,15	2.030,00
20	202060314	RENINA	200	13,19	2.638,00
21	202060322	SOMATOMEDINA C (IGF1)	200	15,35	3.070,00
22	202060349	TESTOSTERONA TOTAL	200	10,13	2.026,00
23	202060250	TSH ULTRASENSIVEL	200	8,96	1.792,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 04					**54.988,00**

LOTE 05: EXAMES LABORATORIAIS MICROBIOLÓGICOS.

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202080013	ANTIBIOGRAMA	1.000	4,98	4.980,00

02	202080072	BACTERIOSCOPIA (POR LÂMINA) GRAM	400	2,80	1.120,00
03	202080080	CULTURA DE BACTÉRIAS – IDENTIFICAÇÃO GERAL	1.000	5,62	5.620,00
04	202080137	CULTURA DE FUNGOS	1.000	4,19	4.190,00
05	306020106	EXAME A FRESCO	400	8,09	3.236,00
06	202080048	PESQUISA DE BAAR	400	4,20	1.680,00
07	211040037	SECREÇÃO URETRAL E VAGINAL (A FRESCO)	400	2,80	1.120,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 05					**21.946,00**

LOTE 06: EXAMES LABORATORIAIS PARASITOLÓGICOS.

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202040127	PARASITOLÓGICO DE FEZES	1.500	1,65	2.475,00
02	202040070	PESQUISA DE GORDURA NAS FEZES	400	1,65	660,00
03	202040097	PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES	400	1,65	660,00
04	202040100	PESQUISA DE LEVEDURAS	400	1,65	660,00
05	202040054	PESQUISA DE OXIURUS COM SWAB	400	1,65	660,00
06	202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	400	1,65	660,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 06					**5.775,00**

LOTE 07: EXAMES LABORATORIAIS URINÁLISE.

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202050050	CONTAGEM DE ADDIS	400	2,04	816,00
02	202050017	URINA I	1.500	3,70	5.550,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 07					**6.366,00**

LOTE 08: EXAMES LABORATORIAIS ESPERMOGRAMA

ITEM	Nº. PROC.	NOME DO EXAME	QTDE	V. UNIT. TABELA SUS	V. TOTAL
01	202030466	ESPERMOGRAMA	400	9,70	3.880,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 08					**3.880,00**

Renascença, 28 de janeiro de 2019

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:5220FED3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PREGÃO 03/2019 (ATA REGISTROS DE PREÇOS 02/2019)

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO OS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE APOIO PARA OS ALUNOS E PARA OS PROFESSORES E MATERIAIS PARADIDÁTICOS PARA OS PAIS,CONFORME CRONOGRAMA PREVISTO EM CALENDÁRIO ESCOLAR, INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS COMPATÍVEIS COM A PROPOSTA PEDAGÓGICA APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI NACIONAL DE DIRETRIZES E BASES QUE DEVERÁ OCORRER DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES
FAVORECIDO: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA
CNPJ.: 00.874.813/0001-00

Rio Azul, 28 de janeiro de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA

EXTRATO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N°.:02/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA
CNPJ.: 00.874.813/0001-00
PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA REGISTROS DE PREÇOS de 28/01/2019 a 27/01/2020
ASSINATURA: 28/01/2019
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALIZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) JOSÉ ANTONIO KARAM
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	UN	QTD	Preço UN	Preço total
LOTE: 001	1	52122	EDUCAÇÃO INFANTIL 2 PARA ALUNOS COM IDADE DE 01 a 02 ANOS	SEFE	UN	46,00	304,00	13.984,00
LOTE: 001	2	52123	EDUCAÇÃO INFANTIL 3 PARA ALUNOS COM IDADE DE 03 ANOS	SEFE	UN	95,00	304,00	28.880,00
LOTE: 001	3	52124	EDUCAÇÃO INFANTIL 4 PARA ALUNOS DE IDADE DE 04 ANOS	SEFE	UN	158,00	304,00	48.032,00
LOTE: 001	4	52125	EDUCAÇÃO INFANTIL 5 PARA ALUNOS DE IDADE DE 05 ANOS	SEFE	UN	198,00	304,00	60.192,00
LOTE: 001	5	52121	PRIMEIRA INFÂNCIA PARA ALUNOS COM IDADE 04 A 11 MESES	SEFE	UN	10,00	304,00	3.040,00
TOTAL								154.128,00

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:2D971BFD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO I - BALANCOORCAMENTARIO - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	40.848.500,00	51.946.988,90	5.907.538,11	42.727.193,42	9.219.795,48	8.080.900,71	39.737.214,80	12.209.774,10	38.957.864,34	2.989.978,62
DESPESAS CORRENTES	35.296.000,00	39.232.992,00	5.250.332,85	32.883.503,19	6.349.488,81	6.033.443,57	31.802.758,63	7.430.233,37	31.293.133,68	1.080.744,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.272.110,00	20.708.706,61	3.567.084,66	17.693.083,68	3.015.622,93	3.558.084,66	17.684.083,68	3.024.622,93	17.598.803,33	9.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00	111.000,00	8.505,24	70.169,86	40.830,14	8.505,24	70.169,86	40.830,14	70.169,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.873.890,00	18.413.285,39	1.674.742,95	15.120.249,65	3.293.035,74	2.466.853,67	14.048.505,09	4.364.780,30	13.624.160,49	1.071.744,56
DESPESAS DE CAPITAL	5.112.500,00	12.273.996,90	657.205,26	9.843.690,23	2.430.306,67	2.047.457,14	7.934.456,17	4.339.540,73	7.664.730,66	1.909.234,06
INVESTIMENTOS	4.262.500,00	11.638.996,90	546.793,85	9.209.936,44	2.429.060,46	1.937.045,73	7.300.702,38	4.338.294,52	7.030.976,87	1.909.234,06
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	850.000,00	635.000,00	110.411,41	633.753,79	1.246,21	110.411,41	633.753,79	1.246,21	633.753,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.151.500,00	3.254.442,51	579.687,33	2.532.992,81	721.449,70	579.687,33	2.532.992,81	721.449,70	2.532.992,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	55.201.431,41	6.487.225,44	45.260.186,23	9.941.245,18	8.660.588,04	42.270.207,61	12.931.223,80	41.490.857,15	2.989.978,62
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)	44.000.000,00	55.201.431,41	6.487.225,44	45.260.186,23	9.941.245,18	8.660.588,04	42.270.207,61	12.931.223,80	41.490.857,15	2.989.978,62
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.552.494,45	0,00	0,00	379.131,85	439.529,68	(439.529,68)	1.218.880,14	(439.529,68)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	55.201.431,41	9.039.719,89	45.260.186,23	9.941.245,18	9.039.719,89	42.709.737,29	12.491.694,12	42.709.737,29	2.550.448,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:13B286C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO I -BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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 CORRENTES	43.200.000,00	44.675.101,54	7.073.286,00	15,83	37.675.030,32	84,33	7.000.071,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.675.500,00	2.725.500,00	435.342,38	15,97	2.764.337,29	101,42	(38.837,29)
IMPOSTOS	2.269.400,00	2.269.400,00	398.533,43	17,56	2.399.286,79	105,72	(129.886,79)
TAXAS	401.100,00	451.100,00	35.935,16	7,97	360.773,82	79,98	90.326,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	873,79	17,48	4.276,68	85,53	723,32
CONTRIBUIÇÕES	804.500,00	804.500,00	117.711,06	14,63	773.166,99	96,11	31.333,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	804.500,00	804.500,00	117.711,06	14,63	773.166,99	96,11	31.333,01
RECEITA PATRIMONIAL	425.000,00	432.161,59	24.448,91	5,66	177.313,59	41,03	254.848,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	20.000,00	20.000,00	6.185,18	30,93	23.759,17	118,80	(3.759,17)
VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	412.161,59	18.263,73	4,43	153.554,42	37,26	258.607,17
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	75.000,00	75.000,00	6.691,26	8,92	63.194,54	84,26	11.805,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	6.691,26	0,00	63.194,54	0,00	(63.194,54)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.210.000,00	40.627.939,95	6.392.352,03	15,73	33.500.627,93	82,46	7.127.312,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.911.000,00	19.861.777,21	3.527.207,42	17,76	16.659.726,61	83,88	3.202.050,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	13.274.000,00	13.741.162,74	1.894.488,31	13,79	11.102.567,04	80,80	2.638.595,70
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	6.233,88	0,00	22.434,40	0,00	(22.434,40)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.000.000,00	7.000.000,00	964.422,42	13,78	5.713.672,46	81,62	1.286.327,54
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.227,42	8,91	22.772,58
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	96.740,36	967,40	396.389,98	3.963,90	(386.389,98)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.270,23	0,00	268.721,08	0,00	(268.721,08)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	93.470,13	934,70	127.668,90	1.276,69	(117.668,90)
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	5.429.643,93	1.966.433,89	36,22	5.034.706,97	92,73	394.936,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	603,04	0,00	51.188,24	0,00	(51.188,24)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.570,00	0,00	(47.570,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	603,04	0,00	3.618,24	0,00	(3.618,24)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	4.429.643,93	1.965.830,85	44,38	4.983.518,73	112,50	(553.874,80)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	1.382.145,34	261.388,89	18,91	2.274.257,73	164,55	(892.112,39)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	3.047.498,59	1.704.441,96	55,93	2.709.261,00	88,90	338.237,59
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
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)	44.000.000,00	50.104.745,47	9.039.719,89	18,04	42.709.737,29	85,24	7.395.008,18
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)	44.000.000,00	50.104.745,47	9.039.719,89	18,04	42.709.737,29	85,24	7.395.008,18
DÉFICIT (VI)	0,00	5.096.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096.685,94
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	55.201.431,41	9.039.719,89	16,38	42.709.737,29	77,37	12.491.694,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:2E687067

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO II - DESPESAFUNCAOSUBFUNCAO - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	INSCRITASEMRESTOS 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))	40.848.500,00	51.946.988,90	5.907.538,11	42.727.193,42	94,40	9.219.795,48	8.080.900,71	39.737.214,80	94,01	12.209.774,10	2.989.978,62
LEGISLATIVA	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.281.000,00	3.543.573,90	427.840,46	2.888.661,75	6,38	654.912,15	581.123,73	2.832.212,45	6,70	711.361,45	56.449,30
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.000,00	303.016,82	46.587,38	288.485,05	0,64	14.531,77	86.587,38	288.485,05	0,68	14.531,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.048.000,00	2.214.321,70	236.909,00	1.812.673,35	4,01	401.648,35	341.734,32	1.756.224,05	4,15	458.097,65	56.449,30
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	943.000,00	918.235,38	124.388,15	683.732,54	1,51	234.502,84	132.846,10	683.732,54	1,62	234.502,84	0,00
CONTROLE INTERNO	100.000,00	108.000,00	19.955,93	103.770,81	0,23	4.229,19	19.955,93	103.770,81	0,25	4.229,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.097.000,00	2.856.919,45	361.423,09	2.495.847,01	5,51	361.072,44	446.906,94	2.456.205,45	5,81	400.714,00	39.641,56
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	407.150,00	344.280,41	59.709,97	294.400,63	0,65	49.879,78	59.709,97	294.400,63	0,70	49.879,78	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	238.000,00	383.546,44	30.738,43	294.201,90	0,65	89.344,54	48.557,80	291.553,61	0,69	91.992,83	2.648,29
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.451.850,00	2.129.092,60	270.974,69	1.907.244,48	4,21	221.848,12	338.639,17	1.870.251,21	4,42	258.841,39	36.993,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	238.774,73	44.211,91	229.901,88	0,51	8.872,85	44.211,91	229.901,88	0,54	8.872,85	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	238.774,73	44.211,91	229.901,88	0,51	8.872,85	44.211,91	229.901,88	0,54	8.872,85	0,00
SAÚDE	7.403.310,00	9.726.403,66	1.160.991,18	8.767.525,24	19,37	958.878,42	1.729.491,11	8.078.423,26	19,11	1.647.980,40	689.101,98
ATENÇÃO BÁSICA	6.267.710,00	8.230.419,35	897.946,97	7.475.813,66	16,52	754.605,69	1.466.778,10	6.789.961,68	16,06	1.440.457,67	685.851,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	929.000,00	1.240.728,86	229.131,34	1.116.627,13	2,47	124.101,73	229.641,44	1.116.627,13	2,64	124.101,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.200,00	133.539,34	22.457,19	114.261,54	0,25	19.277,80	21.615,89	113.261,54	0,27	20.277,80	1.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.400,00	121.716,11	11.455,68	60.822,91	0,13	60.893,20	11.455,68	58.572,91	0,14	63.143,20	2.250,00
EDUCAÇÃO	10.758.350,00	12.074.440,75	2.013.210,22	10.557.076,95	23,33	1.517.363,80	2.188.946,56	10.417.568,58	24,65	1.656.872,17	139.508,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	931.000,00	1.048.220,70	212.240,59	1.035.717,29	2,29	12.503,41	220.295,43	1.027.408,92	2,43	20.811,78	8.308,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	421.200,00	377.035,51	43.474,70	320.955,27	0,71	56.080,24	75.797,31	320.912,52	0,76	56.122,99	42,75
ENSINO FUNDAMENTAL	7.332.350,00	8.471.865,69	1.425.145,06	7.426.348,52	16,41	1.045.517,17	1.535.415,70	7.330.184,43	17,34	1.141.681,26	96.164,09
ENSINO SUPERIOR	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.648.300,00	1.889.335,30	282.845,93	1.540.205,70	3,40	349.129,60	307.934,18	1.505.212,54	3,56	384.122,76	34.993,16
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.500,00	38.151,12	5.338,43	26.141,76	0,06	12.009,36	5.338,43	26.141,76	0,06	12.009,36	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00	249.832,43	44.165,51	207.708,41	0,46	42.124,02	44.165,51	207.708,41	0,49	42.124,02	0,00
CULTURA	493.000,00	559.817,80	48.586,91	412.544,18	0,91	147.273,62	13.763,64	360.451,98	0,85	199.365,82	52.092,20
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.000,00	45.000,00	0,00	4.945,00	0,01	40.055,00	0,00	4.945,00	0,01	40.055,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	423.000,00	514.817,80	48.586,91	407.599,18	0,90	107.218,62	13.763,64	355.506,98	0,84	159.310,82	52.092,20
URBANISMO	3.617.840,00	8.532.880,82	752.294,18	6.865.905,79	15,17	1.666.975,03	1.065.860,36	6.025.866,82	14,26	2.507.014,00	840.038,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.411.500,00	6.089.154,99	434.960,81	4.826.130,94	10,66	1.263.024,05	692.253,75	4.045.665,45	9,57	2.043.489,54	780.465,49
SERVIÇOS URBANOS	2.206.340,00	2.443.725,83	317.333,37	2.039.774,85	4,51	403.950,98	373.606,61	1.980.201,37	4,68	463.524,46	59.573,48
HABITAÇÃO	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITASEMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	135.000,00	195.000,00	0,00	61.204,56	0,14	133.795,44	0,00	59.644,56	0,14	135.355,44	1.560,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	110.000,00	170.000,00	0,00	61.204,56	0,14	108.795,44	0,00	59.644,56	0,14	110.355,44	1.560,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	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
GESTÃO AMBIENTAL	699.000,00	680.907,16	74.120,01	518.073,67	1,14	162.833,49	83.975,23	476.094,92	1,13	204.812,24	41.978,75
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	683.000,00	667.507,16	74.120,01	518.073,67	1,14	149.433,49	83.975,23	476.094,92	1,13	191.412,24	41.978,75
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
AGRICULTURA	1.875.000,00	1.763.755,01	156.623,93	1.376.447,61	3,04	387.307,40	202.969,21	1.360.591,35	3,22	403.163,66	15.856,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.005.000,00	1.020.925,77	143.440,13	879.267,36	1,94	141.658,41	154.157,51	870.403,40	2,06	150.522,37	8.863,96
EXTENSÃO RURAL	100.000,00	383.950,00	0,00	383.950,00	0,85	0,00	36.550,00	383.950,00	0,91	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	770.000,00	358.879,24	13.183,80	113.230,25	0,25	245.648,99	12.261,70	106.237,95	0,25	252.641,29	6.992,30
INDÚSTRIA	50.000,00	197.920,04	2.538,71	155.395,26	0,34	42.524,78	2.538,71	155.395,26	0,37	42.524,78	0,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	197.920,04	2.538,71	155.395,26	0,34	42.524,78	2.538,71	155.395,26	0,37	42.524,78	0,00
COMUNICAÇÕES	200.000,00	420.512,31	(4.930,00)	328.068,01	0,72	92.444,30	13.730,44	235.774,58	0,56	184.737,73	92.293,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	420.512,31	(4.930,00)	328.068,01	0,72	92.444,30	13.730,44	235.774,58	0,56	184.737,73	92.293,43
TRANSPORTE	3.653.000,00	5.544.207,37	581.736,62	5.207.156,82	11,50	337.050,55	1.256.183,32	4.226.943,08	10,00	1.317.264,29	980.213,74
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.653.000,00	5.544.207,37	581.736,62	5.207.156,82	11,50	337.050,55	1.256.183,32	4.226.943,08	10,00	1.317.264,29	980.213,74
DESPORTO E LAZER	898.000,00	1.247.564,61	46.091,96	911.583,18	2,01	335.981,43	164.113,61	870.339,12	2,06	377.225,49	41.244,06
TURISMO	273.000,00	497.987,60	7.901,38	356.573,83	0,79	141.413,77	78.213,46	353.249,82	0,84	144.737,78	3.324,01
DESPORTO COMUNITÁRIO	555.000,00	637.502,79	39.645,58	487.550,37	1,08	149.952,42	67.942,33	463.441,98	1,10	174.060,81	24.108,39
LAZER	70.000,00	112.074,22	(1.455,00)	67.458,98	0,15	44.615,24	17.957,82	53.647,32	0,13	58.426,90	13.811,66
ENCARGOS ESPECIAIS	2.167.000,00	2.163.311,29	242.798,93	1.951.801,51	4,31	211.509,78	287.085,94	1.951.801,51	4,62	211.509,78	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	746.000,00	118.916,65	703.923,65	1,56	42.076,35	118.916,65	703.923,65	1,67	42.076,35	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	501.460,00	43.677,50	476.881,97	1,05	24.578,03	87.964,51	476.881,97	1,13	24.578,03	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	667.000,00	915.851,29	80.204,78	770.995,89	1,70	144.855,40	80.204,78	770.995,89	1,82	144.855,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.151.500,00	3.254.442,51	579.687,33	2.532.992,81	5,60	721.449,70	579.687,33	2.532.992,81	5,99	721.449,70	0,00
TOTAL III = (I + II)	44.000.000,00	55.201.431,41	6.487.225,44	45.260.186,23	100,00	9.941.245,18	8.660.588,04	42.270.207,61	100,00	12.931.223,80	2.989.978,62

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:BB27CE32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS - 6BIM 2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO AZUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	9.000.000,00	9.000.000,00	8.592.490,76	9.085.987,03
Receita de Contribuições dos Segurados	1.310.000,00	1.310.000,00	1.412.001,98	1.374.571,48
Civil	1.310.000,00	1.310.000,00	1.412.001,98	1.374.571,48
Ativo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.404.989,04	1.373.073,54
Inativo	10.000,00	10.000,00	7.012,94	1.497,94
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	1.710.000,00	1.710.000,00	1.724.520,07	1.736.335,19
Civil	1.710.000,00	1.710.000,00	1.724.520,07	1.736.335,19
Ativo	1.710.000,00	1.710.000,00	1.724.520,07	1.736.335,19
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.900.000,00	4.900.000,00	4.515.732,26	5.097.542,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.900.000,00	4.900.000,00	4.515.732,26	5.097.542,71
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	1.080.000,00	1.080.000,00	940.236,45	877.537,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	350.000,00	350.000,00	59.445,11	96.668,32
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	730.000,00	730.000,00	880.791,34	780.869,33
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)	8.270.000,00	8.270.000,00	7.711.699,42	8.305.117,70

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
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.820.000,00	1.820.000,00	162.783,86	198.722,17	162.783,86	198.722,17	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.620.000,00	1.620.000,00	162.783,86	198.722,17	162.783,86	198.722,17	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	5.750.000,00	5.750.000,00	3.461.984,59	2.920.794,85	3.461.984,59	2.920.794,85	0,00	0,00
Benefícios - Civil	5.750.000,00	5.750.000,00	3.461.984,59	2.920.794,85	3.461.984,59	2.920.794,85	0,00	0,00
Aposentadorias	3.000.000,00	3.071.520,00	2.871.512,72	2.481.917,51	2.871.512,72	2.481.917,51	0,00	0,00
Pensões	1.750.000,00	1.678.480,00	479.907,53	364.951,40	479.907,53	364.951,40	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	110.564,34	73.925,94	110.564,34	73.925,94	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 (VII) = (V + VI)	7.570.000,00	7.570.000,00	3.624.768,45	3.119.517,02	3.624.768,45	3.119.517,02	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	700.000,00	700.000,00	4.086.930,97	5.185.600,68	4.086.930,97	5.185.600,68	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
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	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.826.448,08	47.858.725,77
Investimentos e Aplicações	162.826,63	162.826,63
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 (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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
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
Reformas	0,00	0,00	0,00	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	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)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

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

IGOR POPOVICZ
Diretor Presidente FPMRA

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:AC0F1467

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 8 - RECEITADESPESAMANUTENCAODESENVENSINO - 6 BIM 2018

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 2018				
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	2.269.200,00	2.269.200,00	2.398.898,79	105,72
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	377.500,00	377.500,00	398.815,78	105,65
1.1.1 - IPTU	330.000,00	330.000,00	342.535,58	103,80
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	47.500,00	47.500,00	56.280,20	118,48
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	322.200,00	322.200,00	404.797,86	125,64
1.2.1 - ITBI	320.000,00	320.000,00	404.695,15	126,47
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00	102,71	4,67
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	716.500,00	716.500,00	741.894,53	103,54
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	710.205,20	101,46
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	16.500,00	16.500,00	31.689,33	192,06
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	853.000,00	853.000,00	853.390,62	100,05
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	34.110.000,00	34.902.975,27	28.526.686,98	81,73
2.1 - Cota-parte FPM	18.600.000,00	19.032.115,29	15.420.535,86	81,02
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	17.000.000,00	17.432.115,29	14.176.590,84	81,32
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.600.000,00	1.600.000,00	1.243.945,02	77,75
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	13.700.000,00	14.060.859,98	11.718.733,96	83,34
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	74.963,88	74,96
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	203.887,94	101,94
2.5 - Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	44.659,04	446,59
2.6 - Cota-parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.063.906,30	70,93
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	36.379.200,00	37.172.175,27	30.925.585,77	83,20
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	10.000,00	10.000,00	2.603,99	26,04
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.433.000,00	2.551.020,32	2.211.543,07	86,69
5.1 - Transferências do salário-educação	600.000,00	600.000,00	530.592,63	88,43
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	1.773.000,00	1.891.001,75	1.675.719,61	88,62
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	60.000,00	60.018,57	5.230,83	8,72
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.690,38	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.690,38	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)	2.443.000,00	2.561.020,32	2.216.837,44	86,56
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.502.000,00	6.502.000,00	5.456.547,72	83,92
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.835.317,84	83,39
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.740.000,00	2.740.000,00	2.343.746,62	85,54
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	14.992,68	74,96
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	40.777,63	101,94
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	8.931,68	446,58
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	212.781,27	70,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.030.000,00	7.030.000,00	5.721.434,40	81,39
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	5.713.672,46	81,62
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	30.000,00	30.000,00	7.761,94	25,87

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS	498.000,00	498.000,00	257.124,74	51,63

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	4.315.000,00	4.383.757,68	3.611.530,16	82,38	3.611.530,16	82,38	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.115.000,00	1.378.757,68	1.189.165,95	86,25	1.189.165,95	86,25	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.200.000,00	3.005.000,00	2.422.364,21	80,61	2.422.364,21	80,61	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.936.000,00	1.940.000,00	1.890.378,29	97,44	1.890.378,29	97,44	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	1.936.000,00	1.940.000,00	1.890.378,29	97,44	1.890.378,29	97,44	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	6.251.000,00	6.323.757,68	5.501.908,45	87,00	5.501.908,45	87,00	5.501.908,45

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	88.221,30
16.1 - FUNDEB 60%	88.221,30
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	292,56
17.1 - FUNDEB 60%	292,56
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	88.513,86
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.413.394,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	33,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,38
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	1.611.300,00	1.651.121,95	1.442.566,61	87,37	1.442.015,51	87,34	551,10
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.115.000,00	1.378.757,68	1.189.165,95	86,25	1.189.165,95	86,25	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	496.300,00	272.364,27	253.400,66	93,04	252.849,56	92,84	551,10
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.958.050,00	8.085.002,59	7.221.485,56	89,32	7.203.618,27	89,10	18.058,89
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.136.000,00	4.945.000,00	4.312.742,50	87,21	4.312.742,50	87,21	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.822.050,00	3.140.002,59	2.933.460,65	93,42	2.915.497,56	92,85	17.963,09
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(24.717,59)	0,00	(24.621,79)	0,00	95,80
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	370.000,00	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	180.000,00	126.500,00	115.467,37	91,28	115.424,62	91,24	42,75
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.119.350,00	9.862.624,54	8.779.519,54	89,02	8.761.058,40	88,83	18.652,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	257.124,74
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	153.119,70
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.991,39
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	435,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	412.670,83
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	8.232.962,95
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,62

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	541.800,00	838.800,00	718.701,22	0,00	677.342,54	0,00	41.358,68
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.650.000,00	1.872.358,25	1.529.679,86	0,00	1.523.367,95	0,00	6.311,91
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	2.191.800,00	2.711.158,25	2.248.381,08	0,00	2.200.710,49	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.311.150,00	12.573.782,79	11.027.900,62	87,71	10.961.768,89	87,18	10.980.421,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			**SALDO ATÉ BIMESTRE**		**CANCELADOS EM 2018 (j)**		

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	139.146,33	435,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	292,56	226.144,81
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.713.672,46	530.592,63
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.811.330,57	646.498,70
48.1 - Orçamento do Exercício	5.811.330,57	646.498,70
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.761,94	3.094,72
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(89.603,61)	113.333,46
51 - (+) Ajustes	15.000,00	(20,30)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	15.000,00	(20,30)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(74.603,61)	113.313,16

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:796EA09E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 6 - RESULTADOPRIMARIONOMINAL - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.675.101,54	37.675.030,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.725.500,00	2.764.337,29
IPTU	377.500,00	398.815,78
ISS	716.500,00	741.894,53
ITBI	322.200,00	404.797,86
IRRF	853.000,00	853.390,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	456.300,00	365.438,50
Contribuições	804.500,00	773.166,99
Receita patrimonial	432.161,59	177.313,59
Aplicações Financeiras (II)	412.161,59	153.554,42
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	23.759,17
Transferências correntes	40.627.939,95	33.500.627,93
Cota-Parte do FPM	15.632.115,29	12.585.218,02
Cota-Parte do ICMS	11.320.859,98	9.374.987,34
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	851.125,03
Cota-Parte do ITR	8.000,00	35.727,36
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	59.971,20
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.000.000,00	5.713.672,46
Outras transferências correntes	5.386.964,68	4.879.926,52
Demais receitas correntes	85.000,00	459.584,52
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	6.569,31
Receitas Correntes Restantes	75.000,00	453.015,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.252.939,95	37.514.906,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.429.643,93	5.034.706,97
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	51.188,24
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	51.188,24
Transferências de Capital	4.429.643,93	4.983.518,73
Convênios	238.005,29	340.070,86
Outras Transferências de Capital	4.191.638,64	4.643.447,87
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)	4.429.643,93	5.034.706,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.682.583,88	42.549.613,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até Dezembro / 2018				
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.232.992,00	32.883.503,19	31.802.758,63	31.293.133,68	89.003,28	111.086,12	111.086,12
Pessoal e encargos sociais	20.708.706,61	17.693.083,68	17.684.083,68	17.598.803,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	111.000,00	70.169,86	70.169,86	70.169,86	0,00	0,00	0,00

Outras despesas correntes	18.413.285,39	15.120.249,65	14.048.505,09	13.624.160,49	89.003,28	111.086,12	111.086,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.413.285,39	15.120.249,65	14.048.505,09	13.624.160,49	89.003,28	111.086,12	111.086,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.121.992,00	32.813.333,33	31.732.588,77	31.222.963,82	89.003,28	111.086,12	111.086,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.273.996,90	9.843.690,23	7.934.456,17	7.664.730,66	792.155,39	188.979,00	187.656,00
Investimentos	11.638.996,90	9.209.936,44	7.300.702,38	7.030.976,87	792.155,39	188.979,00	187.656,00
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)	635.000,00	633.753,79	633.753,79	633.753,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.638.996,90	9.209.936,44	7.300.702,38	7.030.976,87	792.155,39	188.979,00	187.656,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.200.988,90	42.023.269,77	39.033.291,15	38.253.940,69	881.158,67	300.065,12	298.742,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.115.772,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(4.305.000,00)	
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	303.519,99	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	66.100,42	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.353.191,65	
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.107.545,54	469.722,31
DEDUÇÕES (XXIX)	5.622.300,80	4.287.690,06
Disponibilidade de Caixa	5.622.300,80	4.287.690,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.926.080,48	5.425.184,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.303.779,68	1.137.494,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(4.514.755,26)	(3.817.967,75)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(696.787,51)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	166.285,21	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(863.072,72)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.100.492,29)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:16D763C9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 11 - RECEITAALIENACAOAPLICACAORECURSO - 6 BIM 2018

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 2018							
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	51.188,24				(51.188,24)	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.188,24				(51.188,24)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	47.570,00				(47.570,00)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.618,24				(3.618,24)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	51.188,24				(51.188,24)	
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	31.618,00	28.618,00	28.618,00	28.618,00	0,00	0,00	3.000,00
Investimentos	31.618,00	28.618,00	28.618,00	28.618,00	0,00	0,00	3.000,00

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)	31.618,00	28.618,00	28.618,00	28.618,00	0,00	0,00	3.000,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))				SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	129.310,19	22.570,24				151.880,43	

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:74BB9159

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVOPARCERIASPUBLICOPRIVADA - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
SALDO IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	34.889.548,55	37.675.030,32	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:											

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:B33B0157

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 12 -DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAÚDE - 6 BIM 2018

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 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	2.269.200,00	2.269.200,00	2.398.898,79	105,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	342.535,58	103,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	404.695,15	126,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	710.205,20	101,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	853.000,00	853.000,00	853.390,62	100,05

Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.100,00	16.100,00	24.226,31	150,47
Dívida Ativa dos Impostos	39.500,00	39.500,00	39.775,64	100,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.600,00	10.600,00	24.070,29	227,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.510.000,00	33.302.975,27	27.282.741,96	81,92
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.432.115,29	14.176.590,84	81,32
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44.659,04	446,59
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.063.906,30	70,93
Cota-Parte ICMS	13.700.000,00	14.060.859,98	11.718.733,96	83,34
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	203.887,94	101,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	74.963,88	74,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	74.963,88	74,96
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	34.779.200,00	35.572.175,27	29.681.640,75	83,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.439.000,00	4.706.157,14	5.474.846,44	116,33
Provenientes da União	3.018.000,00	4.005.157,14	4.830.088,65	120,60
Provenientes dos Estados	421.000,00	701.000,00	644.757,79	91,98
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	3.439.000,00	4.706.157,14	5.474.846,44	116,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	7.544.810,00	9.057.810,56	8.436.964,26	93,15	8.090.755,71	89,32	346.208,55
Pessoal e encargos sociais	4.793.110,00	5.353.313,91	5.184.850,90	96,85	5.184.850,90	96,85	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.751.700,00	3.704.496,65	3.252.113,36	87,79	2.905.904,81	78,44	346.208,55
DESPESAS DE CAPITAL	325.500,00	1.150.016,72	808.424,49	70,30	465.531,06	40,48	342.893,43
Investimentos	325.500,00	1.150.016,72	808.424,49	70,30	465.531,06	40,48	342.893,43
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)	**7.870.310,00**	**10.207.827,28**	**9.245.388,75**	**90,57**	**8.556.286,77**	**83,82**	**689.101,98**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.648.600,00	4.196.539,97	3.482.408,75	37,67	3.110.943,90	36,36	371.464,85
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.648.600,00	4.196.539,97	3.482.408,75	37,67	3.110.943,90	36,36	371.464,85
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	120.000,00	160.491,34	159.944,04	1,73	159.944,04	1,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	281.393,32	3,04	281.393,32	3,29	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	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 [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.768.600,00**	**4.357.031,31**	**3.923.891,11**	**42,44**	**3.552.426,26**	**41,52**	**371.464,85**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.321.497,64**	**57,56**	**5.003.860,51**	**58,48**
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL				17,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				869.251,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	281.393,32	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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	145,00	-145,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	6.667.710,00	8.653.640,07	7.898.906,77	85,44	7.213.054,79	84,30	685.851,98
Assistência hospitalar e ambulatorial	974.000,00	1.274.378,86	1.150.179,34	12,44	1.150.179,34	13,44	0,00

Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	132.200,00	156.092,24	135.479,73	1,47	134.479,73	1,57	1.000,00
Vigilância epidemiológica	96.400,00	123.716,11	60.822,91	0,66	58.572,91	0,68	2.250,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.870.310,00**	**10.207.827,28**	**9.245.388,75**	**100,00**	**8.556.286,77**	**100,00**	**689.101,98**

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:5EF89F53

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PROJEÇÃO ATUARIAL 2018

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO AZUL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2018 à 12/2018				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII				R$
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	1.043.477,13	1.383.771,56	-340.294,43	2.207.500,27
2020	1.027.004,94	1.636.158,27	-609.153,33	1.598.346,94
2021	1.031.495,95	1.698.518,51	-667.022,56	931.324,38
2022	1.006.489,84	1.848.678,01	-842.188,17	89.136,21
2023	1.000.422,87	2.009.612,95	-1.009.190,08	-920.053,87
2024	984.145,30	2.170.786,12	-1.186.640,82	-2.106.694,69
2025	972.339,85	2.281.634,82	-1.309.294,97	-3.415.989,66
2026	952.610,90	2.370.193,60	-1.417.582,70	-4.833.572,36
2027	929.566,79	2.404.956,35	-1.475.389,56	-6.308.961,92
2028	919.372,43	2.424.637,00	-1.505.264,57	-7.814.226,49
2029	911.595,50	2.548.317,31	-1.636.721,81	-9.450.948,30
2030	876.020,87	2.827.875,87	-1.951.855,00	-11.402.803,30
2031	858.621,82	3.031.819,46	-2.173.197,64	-13.576.000,94
2032	852.879,85	3.107.107,42	-2.254.227,57	-15.830.228,51
2033	834.558,60	3.244.420,54	-2.409.861,94	-18.240.090,45
2034	808.859,32	3.323.307,54	-2.514.448,22	-20.754.538,67
2035	795.705,45	3.467.241,21	-2.671.535,76	-23.426.074,43
2036	783.164,46	3.654.202,63	-2.871.038,17	-26.297.112,60
2037	728.789,76	3.719.449,30	-2.990.659,54	-29.287.772,14
2038	711.376,83	3.803.813,18	-3.092.436,35	-32.380.208,49
2039	699.625,10	3.856.610,36	-3.156.985,26	-35.537.193,75
2040	682.550,34	3.898.996,49	-3.216.446,15	-38.753.639,90
2041	656.454,05	3.799.716,90	-3.143.262,85	-41.896.902,75
2042	633.455,68	3.658.998,87	-3.025.543,19	-44.922.445,94
2043	615.359,52	3.498.328,28	-2.882.968,76	-47.805.414,70
2044	601.587,97	3.113.287,21	-2.511.699,24	-50.317.113,94
2045	589.904,45	3.005.431,76	-2.415.527,31	-52.732.641,25
2046	578.220,93	2.897.576,31	-2.319.355,38	-55.051.996,63
2047	567.698,25	2.701.325,87	-2.133.627,62	-57.185.624,25

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:1A73D8C3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO LRF - CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00
Automóvel SEDU Assistência Social-168343	49.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.846,37	0,00	0,00

Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	4.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,90	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	281.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.785,53	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA - BARRA DA CACHOEIRA	32.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.447,82	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA INVERNADA	3.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,70	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL	8.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,30	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
AFM - Educação - 144 - 170569	80.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,74	0,00	0,00
CAMINHÃO AGRICULTURA	13.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,44	0,00	0,00
Mobiliário Escola Barra da Cachoeira	115.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.422,43	0,00	0,00
FEAS - PAIF - 164577 - 916	1.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,39	0,00	0,00
FEAS PPASIV - 918 - 164593	15.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,84	0,00	0,00
FAMÍLIA PARANAENSE IV - 168866	925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,30	0,00	0,00
FUNASA - ÁGUA 2	71.937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.937,93	0,00	0,00
CRESCER EM FAMÍLIA - 2017 - 926 - 168955	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,87	0,00	0,00
LIBERDADE CIDADÃ - 927 - 168963	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00
Segunda Etapa Centro de Eventos	53.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.023,05	0,00	0,00
INCENTIVO AO BENEFÍCIO EVENTUAL - 928 - 169161	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00
VEÍCULO ADAPTADO - FEAS - 929 - 169200	2.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,15	0,00	0,00
Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	32.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,10	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO PAULO BURKO II	2.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,72	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	51.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.914,70	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,52	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	5.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,15	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	21.298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.298,37	0,00	0,00
SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	34.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.882,60	0,00	0,00
SEDU - 2017 - BRITADOR MÓVEL - 170240	50.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,15	0,00	0,00
Programa de Apoio - Conselho Tutelar - 942 - 170933	10.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,67	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	42.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,93	0,00	0,00
Familia Paranaense V - 943 171565	40.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.105,00	0,00	0,00
DER - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA DO PEIXE - 170330 - 819	696.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.194,80	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CONV INST AGUAS	100.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.681,41	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98 - Pelé	13.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,24	0,00	0,00
APPSUS	254.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.022,83	0,00	0,00
VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	48.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.222,62	0,00	0,00
EQUIPAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347	461.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.727,48	0,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE -	1.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,14	0,00	0,00

INC ESTADUAL - 5020 - 348									
INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CUSTEIO 154954 - 349	745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,51	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	17.903,22	0,00	0,00	0,00	17.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CAPITAL - 154946 - 350	2.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,36	0,00	0,00
Fundeb 60%	9.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,25	0,00	0,00
Fundeb 40%	(98.649,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.649,86)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.937,97	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	105.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.820,58	0,00	0,00
Salário-Educação	113.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.333,46	0,00	0,00
Merenda Escolar	19.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,37	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	411.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.355,71	0,00	0,00
PDDE	4.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,29	0,00	0,00
Atenção Básica	9.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,06	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	33.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.518,05	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	2.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,23	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	465.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.490,34	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	155.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.534,43	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	70.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.882,06	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	37.451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.451,61	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	213.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.811,99	0,00	0,00
Transporte Escolar 2012	30.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,57	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	33.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.361,79	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	7.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,75	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.385.450,91	0,00	0,00	0,00	17.903,22	0,00	4.367.547,69	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.039.733,62	282.864,79	283.643,07	172.624,53	0,00	0,00	300.601,23	931.510,16	0,00
Automóvel SEDU Assistência Social-168343	0,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00	0,00	(48.190,00)	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	3.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.135,80)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CONVÊNIO SANEPAR - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	30.141,31	0,00	0,00	(30.141,31)	0,00	0,00
Equipamentos - Nova Creche	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	(249,53)	0,00	0,00
AFM - Educação - 144 - 170569	0,00	0,00	3.694,45	0,00	0,00	0,00	(3.694,45)	73.280,84	0,00
Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	0,00	0,00	19.238,20	0,00	0,00	0,00	(19.238,20)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	1.722,20	0,00	0,00	0,00	(1.722,20)	0,00	0,00
Capacitação para Mulheres - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	(6.452,00)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	(1.815,00)	0,00	0,00
SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.029,39	0,00
SEDU - 2017 - BRITADOR MÓVEL - 170240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	651,30	46.297,65	122.930,14	0,00	0,00	(169.879,09)	243.982,85	0,00
APPSUS	0,00	0,00	65.036,24	719,98	0,00	0,00	(65.756,22)	76.371,85	0,00
EQUIPAMENTO	0,00	0,00	35.152,74	0,00	0,00	0,00	(35.152,74)	240.000,00	0,00

ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347									
CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE - INC ESTADUAL - 5020 - 348	0,00	0,00	0,00	493,96	0,00	0,00	(493,96)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	6.852,88	0,00	6.802,32	0,00	0,00	(13.655,20)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	14.811,48	18.710,41	0,00	0,00	(33.521,89)	8.294,64	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	50.151,54	14.079,66	14.845,38	0,00	0,00	(79.076,58)	10.262,30	0,00
Salário-Educação	0,00	1.904,50	101.700,56	1.105,65	0,00	0,00	(104.710,71)	41.358,68	0,00
Merenda Escolar	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	27.188,95	0,00	0,00	0,00	(27.188,95)	2.737,10	0,00
Atenção Básica	0,00	6.675,87	0,00	15.037,64	0,00	0,00	(21.713,51)	0,00	0,00
PDDE	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	(71,40)	2.431,55	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,60	0,00	876,16	0,00	0,00	(876,76)	2.250,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	(380,00)	2.663,41	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	90.557,60	35.176,00	0,00	0,00	(125.733,60)	47.442,49	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	0,00	9.862,85	0,00	0,00	0,00	(9.862,85)	2.555,86	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	12.794,79	0,00	0,00	0,00	(12.794,79)	98.086,86	0,00
Transporte Escolar 2012	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)	1.324,50	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.346,73	15.866,12	0,00	0,00	0,00	(19.212,85)	10.179,82	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.774,17	0,00	0,00	(2.774,17)	1.070,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.039.733,62	358.144,01	791.722,96	429.319,18	0,00	0,00	(539.452,53)	2.986.493,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.425.184,53	358.144,01	791.722,96	429.319,18	17.903,22	0,00	3.828.095,16	2.986.493,30	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:06EC23B8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO14 BALANCOPATRIMONIAL - 2018

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2018**
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		8.289.588,19	9.788.000,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.425.184,53	6.926.080,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.425.184,53	6.926.080,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.517.025,73	2.632.295,21
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		579.841,41	627.236,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.878.084,75	1.942.794,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		59.099,57	62.264,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59.950,86	60.723,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59.950,86	60.723,37
ESTOQUES		287.427,07	168.901,17
ALMOXARIFADO		168.901,17	168.901,17
OUTROS ESTOQUES		118.525,90	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		57.426.695,61	50.240.700,48
IMOBILIZADO		57.373.913,25	50.187.918,12
BENS MÓVEIS		20.169.599,74	17.874.833,62
BENS IMÓVEIS		37.372.353,51	32.481.124,50
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(168.040,00)	(168.040,00)
INTANGÍVEL		52.782,36	52.782,36
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		52.782,36	52.782,36
TOTAL		**65.716.283,80**	**60.028.700,71**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		1.157.913,67	1.331.104,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.191,67	8.426,25
PESSOAL A PAGAR		11.509,40	8.426,25
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.682,27	0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		27.176,77	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		28.589,72	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(1.412,95)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		977.987,61	1.287.262,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		977.987,61	1.287.262,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		106.557,62	35.415,66
VALORES RESTITUÍVEIS		17.903,22	27.324,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.654,40	8.090,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		442.545,54	1.107.545,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		442.545,54	1.107.545,54
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		442.545,54	1.107.545,54
TOTAL DO PASSIVO		**1.600.459,21**	**2.438.650,06**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS		64.115.824,59	57.590.050,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.525.773,94	6.685.766,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO			**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			57.590.050,65	50.436.931,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	467.352,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**64.115.824,59**	**57.590.050,65**
TOTAL			65.716.283,80	60.028.700,71
ATIVO FINANCEIRO	5.426.772,85	6.926.769,40 **PASSIVO FINANCEIRO***	4.546.549,38	2.236.343,05
ATIVO PERMANENTE	60.289.510,95	53.101.931,31 **PASSIVO PERMANENTE**	469.722,31	1.107.545,54
SALDO PATRIMONIAL			**60.700.012,11**	**56.684.812,12**
*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**
0 Recursos Ordinários (Livres)	(359.830,68)	1.544.698,03
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	(42.097,17)	292,56
102 Fundeb 40%	(61.161,64)	(13.655,20)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	79.121,44	364,59
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	16.481,70	152.755,11
107 Salário-Educação	(32.735,93)	157.334,66
110 Merenda Escolar	19.636,37	16.499,36
111 PDDE	2.178,34	23.639,80
115 Equipamentos - Educação Infantil	0,00	0,00
122 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	(12.412,81)	62.046,41
125 Transporte Escolar 2012	26.490,07	37.493,30
135 CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00
136 Equipamentos - FND	0,00	0,00
138 CONSTRUÇÃO ESCOLA - BARRA DA CACHOEIRA	32.447,82	19.068,94
139 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA INVERNADA	3.198,70	8.493,80
140 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL	8.859,30	7.545,37
141 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	(3.133,93)	(3.133,97)
142 Equipamentos - Nova Creche	(249,53)	(329,00)
143 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS II 143 - 164224	0,00	4.798,22
144 AFM - Educação - 144 - 170569	3.076,45	0,00
145 Mobiliário Escola Barra da Cachoeira	115.422,43	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(370.960,01)	(103.551,26)
316 APPSUS	111.894,76	628.410,07
346 VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	48.222,62	42.235,38
347 EQUIPAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347	186.574,74	131.795,22
348 CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE - INC ESTADUAL - 5020 - 348	1.222,18	1.195,71
349 INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CUSTEIO 154954 - 349	745,51	690,43
350 INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CAPITAL - 154946 - 350	2.490,36	2.410,84
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	383.017,98	0,00
495 Atenção Básica	(11.718,45)	73.605,89
497 Vigilância em Saúde	30.391,29	47.406,11
498 Assistência Farmacêutica	(202,18)	53.211,09
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	292.314,25	406.144,88
501 Receitas de Alienações de Ativos	155.534,43	129.310,19
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.221,06	24.587,89
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	102.930,34	293.391,83
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.969,12	16.938,24
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.189,58	31.228,40
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	76,77	28.739,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	281.785,53	0,00
606 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
607 OP DE CRÉDITO - EQUIPAMENTOS - 2014	0,00	0,00
608 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2014 - EQUIPAMENTO	0,00	0,00
715 CENTRO DE EVENTOS - PARQUE DA PEDREIRA	0,00	83.394,13
745 PT/MC - DEFICIENTE	0,00	0,00
750 INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
766 QUADRA POLIESPORTIVA - RIO AZUL DE CIMA	0,00	(1.929,00)
768 Automóvel SEDU Assistência Social- 168343	496,37	0,00
769 Veículo Agricultura SEAB- 16851-3- 769	0,00	0,00
784 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2011	0,00	0,00
786 CICLOVIA	0,00	2.555,11
787 FUNASA ÁGUA - I	0,00	(59.491,51)
789 Novo acesso ao Parque da Pedreira	0,00	(5.172,52)
791 PAVIMENTAÇÃO BAIRROS - JOÃO FABER	0,00	(9,51)
795 PAVILHÃO DE EXPOSITORES - PQ DA PEDREIRA	0,00	25.717,91
796 Calcário	0,00	(5.162,49)
797 FUNASA - ÁGUA 2	374,23	(38.626,24)
798 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - VILA CRISTO REI	0,00	40.536,44
799 Mudas Frutíferas	0,00	(12.284,82)
800 Segunda Etapa Centro de Eventos	25.827,13	47.916,35
803 CRESCER EM FAMÍLIA 2013	0,00	(6.819,80)
810 Capacitação para Mulheres - Assistência Social	(6.452,00)	(11.908,00)
813 SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	(369.481,69)	0,00
814 SEDU - 2017 - BRITADOR MÓVEL - 170240	(799.968,85)	0,00
815 SEDU - Pá Carregadeira - 170259	0,00	0,00
816 SEDU - Rolo Compactador e Pick Up - 169994	0,00	0,00
819 DER - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA DO PEIXE - 170330 - 819	577.286,25	0,00
820 CONV INST AGUAS	100.681,41	0,00
889 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	37.451,61	27.983,92
892 Implementos Agrícolas - MAPA	0,00	(3.405,95)
900 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	4.562,90	4.461,52
903 QUADRA POLIESPORTIVA - PORTO SOARES - 647258-4	0,00	(1.543,83)
904 CONSTRUÇÃO CRAS II - 904 - 6472533	0,00	27.953,44
905 QUADRA POLIESPORTIVA - TAQUARI	0,00	15.696,17
907 CALCÁRIO - 2015 445-7	0,00	0,00
909 CONVÊNIO SANEPAR - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	(30.141,31)	(30.141,31)
910 FAMÍLIA PARANAENSE - INCENTIVO III - 164585	0,00	0,00
911 DIESEL - 2016 - SEAB - 16427-5	0,74	0,74
912 CAMINHÃO AGRICULTURA	13.869,44	250.707,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
913 CONSTRUÇÃO DE PONTES - 151939	0,00	58.097,19
914 RECAPE ASFALTICO PAULO BURKO	0,00	185.195,28
915 PATRULHA RURAL - 915 - 647290-8	0,00	11.864,05
916 FEAS - PAIF - 164577 - 916	1.558,39	995,43
917 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - 917 - 5313	0,00	0,00
918 FEAS PPASIV - 918 - 164593	15.593,84	516,90
919 Programa Criança Feliz - 919 167304	0,00	25.676,68
921 Caminhão Coletor de Resíduos Recicláveis	0,00	6.138,55
922 FAMÍLIA PARANAENSE IV - 168866	925,30	60.313,97
923 Reconstrução Ponte Taquari - 923	0,00	(478.125,00)
924 Veículo Agricultura SEDU - Convênio 095/2017 - 924	0,00	0,00
925 Veículo II Agricultura SEAB- 16882-3 - 925	0,00	50.000,00
926 CRESCER EM FAMÍLIA - 2017 - 926 - 168955	284,87	0,00
927 LIBERDADE CIDADÃ - 927 - 168963	107,53	0,00
928 INCENTIVO AO BENEFÍCIO EVENTUAL - 928 - 169161	17,24	4.000,00
929 VEÍCULO ADAPTADO - FEAS - 929 - 169200	2.551,15	240.000,00
930 Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	12.295,59	0,00
931 PAVIMENTAÇÃO PAULO BURKO II	2.880,72	123.252,64
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.192,50	132.872,08
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.902,52	17.826,37
938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	765,99
939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	5.481,15	56.095,93
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	19.483,37	18.849,51
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	34.882,60	0,00
942 Programa de Apoio - Conselho Tutelar - 942 - 170933	10.008,67	0,00
943 Família Paranaense V - 943 171565	40.105,00	0,00
4941 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Saúde - 62409260	0,00	0,00
5561 Transferências Lei 9615/98 - Pelé	13.999,24	0,00
TOTAL	**844.766,72**	**4.690.426,35**
Notas Explicativas		
-		

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:1DC58BBF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO V RGF - DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00
Automóvel SEDU Assistência Social- 168343	49.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.846,37	0,00	0,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	4.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,90	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	281.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.785,53	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA - BARRA DA CACHOEIRA	32.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.447,82	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA INVERNADA	3.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,70	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL	8.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,30	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
AFM - Educação - 144 - 170569	80.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,74	0,00	0,00
CAMINHÃO AGRICULTURA	13.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,44	0,00	0,00
Mobiliário Escola Barra da Cachoeira	115.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.422,43	0,00	0,00
FEAS - PAIF - 164577 - 916	1.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,39	0,00	0,00
FEAS PPASIV - 918 - 164593	15.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,84	0,00	0,00
FAMÍLIA PARANAENSE IV - 168866	925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,30	0,00	0,00
FUNASA - ÁGUA 2	71.937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.937,93	0,00	0,00
CRESCER EM FAMÍLIA - 2017 - 926 - 168955	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,87	0,00	0,00
LIBERDADE CIDADÃ - 927 - 168963	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00
Segunda Etapa Centro de Eventos	53.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.023,05	0,00	0,00
INCENTIVO AO BENEFÍCIO EVENTUAL - 928 - 169161	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00
VEÍCULO ADAPTADO - FEAS - 929 - 169200	2.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,15	0,00	0,00
Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	32.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,10	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO PAULO BURKO II	2.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,72	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	51.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.914,70	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,52	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	5.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,15	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	21.298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.298,37	0,00	0,00
SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	34.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.882,60	0,00	0,00
SEDU - 2017 - BRITADOR MÓVEL - 170240	50.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,15	0,00	0,00
Programa de Apoio - Conselho Tutelar - 942 - 170933	10.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,67	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	42.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,93	0,00	0,00
Família Paranaense V - 943 171565	40.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.105,00	0,00	0,00
DER - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA DO PEIXE - 170330 - 819	696.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.194,80	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores	Do Exercício						

		(b)	(c)	Anteriores (d)		(f)			
CONV INST AGUAS	100.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.681,41	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98 - Pelé	13.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,24	0,00	0,00
APPSUS	254.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.022,83	0,00	0,00
VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	48.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.222,62	0,00	0,00
EQUIPAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347	461.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.727,48	0,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE - INC ESTADUAL - 5020 - 348	1.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,14	0,00	0,00
INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CUSTEIO 154954 - 349	745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,51	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	17.903,22	0,00	0,00	0,00	17.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CAPITAL - 154946 - 350	2.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,36	0,00	0,00
Fundeb 60%	9.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,25	0,00	0,00
Fundeb 40%	(98.649,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.649,86)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.937,97	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	105.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.820,58	0,00	0,00
Salário-Educação	113.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.333,46	0,00	0,00
Merenda Escolar	19.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,37	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	411.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.355,71	0,00	0,00
PDDE	4.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,29	0,00	0,00
Atenção Básica	9.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,06	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	33.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.518,05	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	2.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,23	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	465.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.490,34	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	155.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.534,43	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	70.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.882,06	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	37.451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.451,61	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	213.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.811,99	0,00	0,00
Transporte Escolar 2012	30.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,57	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	33.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.361,79	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	7.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,75	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.385.450,91	0,00	0,00	0,00	17.903,22	0,00	4.367.547,69	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.039.733,62	282.864,79	282.066,53	172.624,53	0,00	0,00	302.177,77	931.510,16	0,00
Automóvel SEDU Assistência Social- 168343	0,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00	0,00	(48.190,00)	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	3.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.135,80)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CONVÊNIO SANEPAR - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	30.141,31	0,00	0,00	(30.141,31)	0,00	0,00
Equipamentos - Nova Creche	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	(249,53)	0,00	0,00
AFM - Educação - 144 - 170569	0,00	0,00	3.694,45	0,00	0,00	0,00	(3.694,45)	73.280,84	0,00
Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	0,00	0,00	19.238,20	0,00	0,00	0,00	(19.238,20)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	1.722,20	0,00	0,00	0,00	(1.722,20)	0,00	0,00
Capacitação para Mulheres - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	(6.452,00)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	(1.815,00)	0,00	0,00
SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.029,39	0,00
SEDU - 2017 - BRITADOR MÓVEL - 170240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	651,30	46.297,65	122.930,14	0,00	0,00	(169.879,09)	243.982,85	0,00
APPSUS	0,00	0,00	65.036,24	719,98	0,00	0,00	(65.756,22)	76.371,85	0,00
EQUIPAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347	0,00	0,00	35.152,74	0,00	0,00	0,00	(35.152,74)	240.000,00	0,00

CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE - INC ESTADUAL - 5020 - 348	0,00	0,00	0,00	493,96	0,00	0,00	(493,96)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	6.852,88	0,00	6.802,32	0,00	0,00	(13.655,20)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	14.811,48	18.710,41	0,00	0,00	(33.521,89)	8.294,64	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	50.151,54	14.079,66	14.845,38	0,00	0,00	(79.076,58)	10.262,30	0,00
Salário-Educação	0,00	1.904,50	101.700,56	1.105,65	0,00	0,00	(104.710,71)	41.358,68	0,00
Merenda Escolar	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	27.188,95	0,00	0,00	0,00	(27.188,95)	2.737,10	0,00
Atenção Básica	0,00	6.675,87	0,00	15.037,64	0,00	0,00	(21.713,51)	0,00	0,00
PDDE	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	(71,40)	2.431,55	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,60	0,00	876,16	0,00	0,00	(876,76)	2.250,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	(380,00)	2.663,41	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	90.557,60	35.176,00	0,00	0,00	(125.733,60)	47.442,49	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	0,00	9.862,85	0,00	0,00	0,00	(9.862,85)	2.555,86	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	12.794,79	0,00	0,00	0,00	(12.794,79)	98.086,86	0,00
Transporte Escolar 2012	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)	1.324,50	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.346,73	15.866,12	0,00	0,00	0,00	(19.212,85)	10.179,82	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.774,17	0,00	0,00	(2.774,17)	1.070,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.039.733,62	358.144,01	790.146,42	429.319,18	0,00	0,00	(537.875,99)	2.986.493,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.425.184,53	358.144,01	790.146,42	429.319,18	17.903,22	0,00	3.829.671,70	2.986.493,30	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:7722C683

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2018 À 12/2018

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício(c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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

JOSE MARIA ARAUJO
Presidente

JULIANE MOREIRA VELOSO
Contadora

DANIEL LEANDRO DE OLIVEIRA NETO
Controlador Interno

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:56C7FA56

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	95.047.439,19	98.918.441,01	16.178.854,36	16,36	88.437.041,90	89,40	10.481.399,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.248.699,64	9.667.699,64	1.585.248,46	16,40	9.592.763,49	99,22	74.936,15
IMPOSTOS	7.887.604,59	8.227.604,59	1.407.175,19	17,10	8.468.106,98	102,92	(240.502,39)
TAXAS	1.361.095,05	1.440.095,05	178.073,27	12,37	1.124.656,51	78,10	315.438,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.037.237,00	1.037.237,00	321.372,39	30,98	1.411.747,15	136,11	(374.510,15)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.037.237,00	1.037.237,00	321.372,39	30,98	1.411.747,15	136,11	(374.510,15)
RECEITA PATRIMONIAL	476.758,95	476.760,77	16.422,46	3,44	176.270,93	36,97	300.489,84
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	476.758,95	476.760,77	16.422,46	3,44	176.270,93	36,97	300.489,84
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	900.979,90	900.979,90	43.552,77	4,83	626.274,58	69,51	274.705,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	101.574,90	101.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101.574,90
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	799.405,00	799.405,00	43.552,77	5,45	626.274,58	78,34	173.130,42
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	83.368.383,30	86.820.383,30	14.202.212,14	16,36	76.542.914,56	88,16	10.277.468,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.937.124,72	30.576.124,72	6.069.367,38	19,85	28.703.934,19	93,88	1.872.190,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	37.756.926,99	38.796.926,99	5.425.680,30	13,98	31.807.086,17	81,98	6.989.840,82
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	16.674.331,59	17.447.331,59	2.707.164,46	15,52	16.031.894,20	91,89	1.415.437,39
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	15.380,40	15.380,40	10.046,14	65,32	87.071,19	566,12	(71.690,79)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.380,40	15.380,40	327,96	2,13	17.267,48	112,27	(1.887,08)
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	0,00	9.718,18	0,00	69.803,71	0,00	(69.803,71)
RECEITAS DE CAPITAL	3.172.859,45	4.472.859,45	0,00	0,00	1.078.005,56	24,10	3.394.853,89
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.172.859,45	4.472.859,45	0,00	0,00	1.078.005,56	24,10	3.394.853,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.958.659,45	4.258.659,45	0,00	0,00	839.850,00	19,72	3.418.809,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	214.200,00	214.200,00	0,00	0,00	238.155,56	111,18	(23.955,56)
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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/a)	
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)	98.220.298,64	103.391.300,46	16.178.854,36	15,65	89.515.047,46	86,58	13.876.253,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
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)	103.470.298,64	108.641.300,46	16.178.854,36	14,89	89.515.047,46	82,40	19.126.253,00
DÉFICIT (VI)	0,00	439.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	439.534,58
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.470.298,64	109.080.835,04	16.178.854,36	14,83	89.515.047,46	82,06	19.565.787,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	442.534,58	0,00	(442.534,58)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:977B1EFD

GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 01/2018 À 12/2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,91	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,14	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	188.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.069,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	70.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.279,12	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	848.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.861,95	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,48	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	18.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,34	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,47	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,71	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,24	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	5.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,29	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	166.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.363,74	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	19.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.575,50	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,84	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	1.712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,89	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	49.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.789,73	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	104.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.147,64	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	233.867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.867,99	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,30	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,76	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	417.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.969,76	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	130.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.375,50	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	240.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,04	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	71.146,19	0,00	0,00	0,00	1.444.158,56	0,00	(1.373.012,37)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,36	0,00	0,00
Fundeb 60%	402.637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.637,73	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	36.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.267,30	0,00	0,00
Fundeb 40%	758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,77	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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores	Do Exercício (c)						

		(b)		Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			(g) = (a – (b + c + d + e))	DO EXERCÍCIO	POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(867,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(867,79)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,96	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,92	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	65.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,65	0,00	0,00
Salário-Educação	33.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.126,75	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	669.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.564,77	0,00	0,00
Atenção Básica	111.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.265,21	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	61.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.252,30	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	38.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.684,65	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	138.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,82	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	188.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.235,84	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	6.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,95	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,05	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,48	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	7.155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,04	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	1.659.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.258,15	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	17.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.818,74	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,46	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	9.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,87	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	103.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.638,30	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	40.901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.901,65	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	197.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.375,58	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	37.226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226,35	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	259.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.175,78	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	62.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.221,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	(2,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,11)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	147.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.212,64	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	429.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.701,69	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	41.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.269,08	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.416.339,33	0,00	0,00	0,00	1.444.158,56	0,00	5.972.180,77	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.879.139,62	867.441,52	3.284.791,22	0,00	31,50	0,00	(2.273.124,62)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.177,23)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	(384,10)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.290,18	0,00	60,90	0,00	0,00	(1.351,08)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	2.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.943,86)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.370,00)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	2.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.617,50)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	51.349,82	2.344.977,47	0,00	0,00	0,00	(2.396.327,29)	0,00	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	362,80	9,40	0,00	0,00	0,00	(372,20)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	113.421,30	607.890,65	273,00	0,00	0,00	(721.584,95)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	600,10	600,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,10)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	94.216,43	1.012.838,12	0,00	0,00	0,00	(1.107.054,55)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	46.636,61	539.470,57	0,00	0,00	0,00	(586.107,18)	0,00	0,00
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	273,32	0,00	31.043,34	0,00	0,00	(31.316,66)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0,00	0,00	4.428,20	0,00	0,00	0,00	(4.428,20)	0,00	0,00

Salário-Educação	0,00	14.764,62	0,30	0,00	0,00	0,00	(14.764,92)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	0,00	0,00	7.482,80	0,00	0,00	0,00	(7.482,80)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.400,00)	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	596.671,42	0,00	0,00	0,00	(596.671,42)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	73.441,48	6.206,59	0,00	0,00	0,00	(79.648,07)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	264.342,13	1.625.173,03	0,30	0,00	0,00	(1.889.515,46)	2.645,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	5.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.990,06)	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	1.611,30	2.796,48	0,00	0,00	0,00	(4.407,78)	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	(10.250,00)	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.700,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	7.278,50	0,09	0,00	0,00	0,00	(7.278,59)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	1.143,52	31.079,36	0,00	0,00	0,00	(32.222,88)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	39.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.907,74)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	(242,25)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	27.566,15	75.576,87	0,00	0,00	0,00	(103.143,02)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	167.325,04	0,00	0,00	0,00	(167.325,04)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.879.139,62	1.629.988,42	10.365.951,71	31.377,54	31,50	0,00	(10.148.209,55)	505.345,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.295.478,95	1.629.988,42	10.365.951,71	31.377,54	1.444.190,06	0,00	(4.176.028,78)	505.345,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A)
Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:5798C0F7

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PÁGINA: 1 /1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
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 2018	
		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 Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	86.702.237,74	88.437.041,90	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 (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	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	0,00
Nota:												

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:6CB87F4F

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											
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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	103.470.298,64	109.080.835,04	14.421.227,94	87.294.939,11	100,00	21.785.895,93	15.956.394,20	86.792.239,11	100,00	22.288.595,93	502.700,00
LEGISLATIVA	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.574.528,00	10.147.698,00	1.523.151,46	8.817.374,90	10,10	1.330.323,10	1.617.517,46	8.817.374,90	10,16	1.330.323,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.185.778,00	8.148.098,00	1.187.153,12	7.014.212,56	8,04	1.133.885,44	1.279.384,82	7.014.212,56	8,08	1.133.885,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.892.100,00	1.527.950,00	245.503,15	1.424.223,66	1,63	103.726,34	247.637,45	1.424.223,66	1,64	103.726,34	0,00
CONTROLE INTERNO	120.750,00	120.750,00	15.468,00	60.687,69	0,07	60.062,31	15.468,00	60.687,69	0,07	60.062,31	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	375.900,00	350.900,00	75.027,19	318.250,99	0,36	32.649,01	75.027,19	318.250,99	0,37	32.649,01	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.226.400,00	1.284.500,00	255.273,14	1.200.358,58	1,38	84.141,42	258.528,52	1.200.358,58	1,38	84.141,42	0,00
DEFESA CIVIL	1.226.400,00	1.284.500,00	255.273,14	1.200.358,58	1,38	84.141,42	258.528,52	1.200.358,58	1,38	84.141,42	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.898.450,00	5.629.650,00	830.968,74	4.426.861,61	5,07	1.202.788,39	970.644,42	4.426.861,61	5,10	1.202.788,39	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	185.000,00	185.000,00	25.000,00	167.386,87	0,19	17.613,13	28.200,00	167.386,87	0,19	17.613,13	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	396.050,00	420.210,00	11.008,81	247.141,54	0,28	173.068,46	41.526,45	247.141,54	0,28	173.068,46	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.317.400,00	5.024.440,00	794.959,93	4.012.333,20	4,60	1.012.106,80	900.917,97	4.012.333,20	4,62	1.012.106,80	0,00
SAÚDE	22.241.911,75	24.174.441,75	3.206.987,77	18.018.088,65	20,64	6.156.353,10	3.318.951,63	17.515.388,65	20,18	6.659.053,10	502.700,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.173.636,90	17.577.166,90	2.961.805,87	14.736.727,65	16,88	2.840.439,25	2.902.022,78	14.234.027,65	16,40	3.343.139,25	502.700,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.757.688,00	6.286.688,00	295.200,41	3.213.752,44	3,68	3.072.935,56	383.799,27	3.213.752,44	3,70	3.072.935,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.086,00	160.086,00	51,50	58.238,57	0,07	101.847,43	32.051,49	58.238,57	0,07	101.847,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	115.500,85	150.500,85	(50.070,01)	9.369,99	0,01	141.130,86	1.078,09	9.369,99	0,01	141.130,86	0,00
EDUCAÇÃO	26.929.692,89	33.876.429,29	5.444.728,23	30.669.106,69	35,13	3.207.322,60	5.802.591,17	30.669.106,69	35,34	3.207.322,60	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	24.494.367,89	31.731.904,29	5.340.262,90	29.858.237,63	34,20	1.873.666,66	5.691.140,31	29.858.237,63	34,40	1.873.666,66	0,00
ENSINO SUPERIOR	525.000,00	212.000,00	0,00	211.420,71	0,24	579,29	0,00	211.420,71	0,24	579,29	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.711.500,00	1.881.500,00	100.365,33	584.991,67	0,67	1.296.508,33	101.166,76	584.991,67	0,67	1.296.508,33	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.825,00	36.025,00	4.100,00	14.456,68	0,02	21.568,32	10.284,10	14.456,68	0,02	21.568,32	0,00
CULTURA	200.000,00	217.000,00	44.265,26	159.929,07	0,18	57.070,93	44.265,26	159.929,07	0,18	57.070,93	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	217.000,00	44.265,26	159.929,07	0,18	57.070,93	44.265,26	159.929,07	0,18	57.070,93	0,00
URBANISMO	23.812.848,85	20.650.848,85	2.283.860,34	17.873.894,31	20,48	2.776.954,54	3.072.812,09	17.873.894,31	20,59	2.776.954,54	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.110.138,00	1.056.138,00	0,00	0,00	0,00	1.056.138,00	0,00	0,00	0,00	1.056.138,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	15.702.710,85	19.594.710,85	2.283.860,34	17.873.894,31	20,48	1.720.816,54	3.072.812,09	17.873.894,31	20,59	1.720.816,54	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	498.225,00	498.225,00	36.291,07	349.245,67	0,40	148.979,33	61.499,90	349.245,67	0,40	148.979,33	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	429.975,00	429.975,00	53.925,33	329.879,93	0,38	100.095,07	54.999,90	329.879,93	0,38	100.095,07	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	68.250,00	68.250,00	(17.634,26)	19.365,74	0,02	48.884,26	6.500,00	19.365,74	0,02	48.884,26	0,00
AGRICULTURA	1.004.000,00	758.000,00	137.102,96	662.393,02	0,76	95.606,98	137.193,41	662.393,02	0,76	95.606,98	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.004.000,00	758.000,00	137.102,96	662.393,02	0,76	95.606,98	137.193,41	662.393,02	0,76	95.606,98	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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
INDÚSTRIA	340.200,00	288.000,00	24.732,57	119.004,18	0,14	168.995,82	25.030,57	119.004,18	0,14	168.995,82	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	340.200,00	288.000,00	24.732,57	119.004,18	0,14	168.995,82	25.030,57	119.004,18	0,14	168.995,82	0,00
TRANSPORTE	1.175.792,15	1.232.792,15	202.104,61	977.179,38	1,12	255.612,77	215.597,98	977.179,38	1,13	255.612,77	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.175.792,15	1.232.792,15	202.104,61	977.179,38	1,12	255.612,77	215.597,98	977.179,38	1,13	255.612,77	0,00
DESPORTO E LAZER	992.250,00	792.250,00	73.517,88	385.724,20	0,44	406.525,80	73.517,88	385.724,20	0,44	406.525,80	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	992.250,00	792.250,00	73.517,88	385.724,20	0,44	406.525,80	73.517,88	385.724,20	0,44	406.525,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.951.000,00	4.431.000,00	358.243,91	3.635.778,85	4,16	795.221,15	358.243,91	3.635.778,85	4,19	795.221,15	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.097.500,00	1.347.500,00	217.607,22	1.347.219,50	1,54	280,50	217.607,22	1.347.219,50	1,55	280,50	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.853.500,00	3.083.500,00	140.636,69	2.288.559,35	2,62	794.940,65	140.636,69	2.288.559,35	2,64	794.940,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	103.470.298,64	109.080.835,04	14.421.227,94	87.294.939,11	100,00	21.785.895,93	15.956.394,20	86.792.239,11	100,00	22.288.595,93	502.700,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:6DD7C9CF

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	42.245.962,48	42.803.263,10	42.195.644,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.097.733,38	15.655.034,00	15.047.415,14
Empréstimos	1.289.351,89	1.158.057,57	1.067.699,59
Internos	1.289.351,89	1.158.057,57	1.067.699,59
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	6.060.348,25	7.084.587,78	6.849.095,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	269.267,81	33.775,75
De Demais Contribuições Sociais	6.060.348,25	6.815.319,97	6.815.319,97
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	7.748.033,24	7.412.388,65	7.130.619,83
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	27.148.229,10	27.148.229,10	27.148.229,10
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(1.779.045,88)	1.883.840,79	(2.669.650,27)
Disponibilidade de Caixa	(1.784.622,75)	1.878.263,92	(2.675.227,14)
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.275.649,73	9.034.997,38	9.295.478,95
(-) Restos a pagar processados	7.060.272,48	7.156.733,46	11.970.706,09
Demais Haveres Financeiros	5.576,87	5.576,87	5.576,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	44.025.008,36	40.919.422,31	44.865.294,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	86.702.237,74	87.412.158,77	88.437.041,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,73	48,97	47,71
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,78	46,81	50,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.790.199,62	0,00	2.680.804,01
DEPÓSITOS	388.806,25	2.237.152,50	1.444.190,06
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 EXERCCÍCIOS ANTERIORES	31.377,54	31.377,54	535.372,54
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:EFD46417

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	**86.702.237,74**	**87.412.158,77**	**88.437.041,90**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**19.074.492,30**	**19.230.674,93**	**19.456.149,22**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**17.167.043,07**	**17.307.607,44**	**17.510.534,30**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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**

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:37B53897

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018			
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	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

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	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	1.084,76	0,00	1.084,76

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:E4EC26CF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PÁGINA: 1 / 3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2018				
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	7.887.604,59	8.227.604,59	8.468.106,98	102,92
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.342.463,99	2.442.463,99	3.177.079,66	130,08
1.1.1 - IPTU	2.078.033,04	2.078.033,04	2.481.672,15	119,42
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	264.430,95	364.430,95	695.407,51	190,82
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	268.543,80	268.543,80	117.801,33	43,87
1.2.1 - ITBI	268.543,80	268.543,80	117.801,33	43,87
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	3.296.561,40	3.396.561,40	3.802.357,43	111,95
1.3.1 - ISS	3.193.272,90	3.293.272,90	3.756.956,53	114,08
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	103.288,50	103.288,50	45.400,90	43,96
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.980.035,40	2.120.035,40	1.370.868,56	64,66
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	71.467.005,05	71.467.005,05	61.770.333,48	86,43
2.1 - Cota-parte FPM	25.296.215,70	25.296.215,70	25.045.950,83	99,01
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	24.256.715,70	24.256.715,70	22.692.616,64	93,55
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.039.500,00	1.039.500,00	2.353.334,19	226,39
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	42.164.235,41	42.164.235,41	32.750.645,27	77,67
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	236.965,05	236.965,05	209.155,80	88,26
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	436.089,15	436.089,15	567.844,26	130,21
2.5 - Cota-parte ITR	12.230,40	12.230,40	86.096,53	703,96
2.6 - Cota-parte IPVA	3.321.269,34	3.321.269,34	3.110.640,79	93,66
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	79.354.609,64	79.694.609,64	70.238.440,46	88,13
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	313,95	313,95	603,95	192,37
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.812.428,15	3.937.428,15	3.200.419,05	81,28
5.1 - Transferências do salário-educação	1.700.568,45	1.700.568,45	1.522.730,72	89,54
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	1.095.059,70	2.220.059,70	1.674.908,13	75,44
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	16.800,00	16.800,00	2.780,20	16,55
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	444.880,80	444.882,62	889.107,28	199,85
6.1 - Transferências de convênios	395.708,25	395.708,25	883.820,90	223,35
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	49.172,55	49.174,37	5.286,38	10,75
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)	3.257.622,90	4.382.624,72	4.090.130,28	93,33
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.085.500,99	14.085.500,99	11.881.369,61	84,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.851.343,14	4.851.343,14	4.536.508,81	93,51
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.432.847,07	8.432.847,07	6.550.128,83	77,67
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47.393,01	47.393,01	41.831,16	88,26
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	87.217,83	87.217,83	113.568,81	130,21
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.446,08	2.446,08	17.219,17	703,95
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	664.253,86	664.253,86	622.112,83	93,66
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	16.814.710,29	17.587.710,29	16.042.728,68	91,22
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	16.674.331,59	17.447.331,59	16.031.894,20	91,89
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	140.378,70	140.378,70	10.834,48	7,72

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.588.830,60	3.361.830,60	4.150.524,59	123,46

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR**
			Até bimestre	**%**	**Até bimestre (g)**	**%**	

			(e)	(f)=(e/d) x100		(h)=(g/d) x100	NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.086.826,17	12.311.826,17	12.092.184,77	98,22	12.092.184,77	98,22	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.050.000,00	647.000,00	429.022,38	66,31	429.022,38	66,31	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	9.036.826,17	11.664.826,17	11.663.162,39	99,99	11.663.162,39	99,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.727.884,12	5.275.884,12	4.947.004,94	93,77	4.947.004,94	93,77	0,00
14.1 - Com educação infantil	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	6.687.884,12	5.269.884,12	4.947.004,94	93,87	4.947.004,94	93,87	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	16.814.710,29	17.587.710,29	17.039.189,71	96,88	17.039.189,71	96,88	17.039.189,71

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	1.339.599,44
16.1 - FUNDEB 60%	731.708,79
16.2 - FUNDEB 40%	607.890,65
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 FINDEB (16+17)	1.339.599,44
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.699.590,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	27,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,14
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	1.663.250,00	833.250,00	584.991,67	70,21	584.991,67	70,21	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.090.000,00	653.000,00	429.022,38	65,70	429.022,38	65,70	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	573.250,00	180.250,00	155.969,29	86,53	155.969,29	86,53	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.879.842,19	28.844.042,19	28.015.188,50	97,13	28.015.188,50	97,13	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	15.724.710,29	16.934.710,29	16.610.167,33	98,08	16.610.167,33	98,08	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.155.131,90	11.909.331,90	11.416.937,27	95,87	11.416.937,27	95,87	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(11.916,10)	0,00	(11.916,10)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	525.000,00	212.000,00	211.420,71	99,73	211.420,71	99,73	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	24.068.092,19	29.889.292,19	28.811.600,88	96,39	28.811.600,88	96,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	4.150.524,59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.405.476,36
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	8.556.000,95
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	20.044.179,22
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	28,54

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.717.368,45	1.717.368,45	1.150.688,41	0,00	1.150.688,41	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.144.232,25	2.269.768,65	694.901,30	0,00	694.901,30	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	2.861.600,70	3.987.137,10	1.845.589,71	0,00	1.845.589,71	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	26.929.692,89	33.876.429,29	30.657.190,59	90,50	30.657.190,59	90,50	30.657.190,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						4.813.156,95	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						234.566,29	210.540,32
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						16.031.894,20	1.522.730,72
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						14.589.894,63	1.150.688,11
48.1 - Orçamento do Exercício						14.086.321,59	1.150.688,11
48.2 - Restos a Pagar						503.573,04	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						10.834,48	2.780,20
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						1.687.400,34	585.363,13
51 - (+) Ajustes						(1.492,17)	(85,50)
51.1 - Retenções						0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária						(1.492,17)	(85,50)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						1.685.908,17	585.277,63

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:44E8DE0B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	98.918.441,01	88.437.041,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.667.699,64	9.592.763,49
IPTU	2.442.463,99	3.177.079,66
ISS	3.396.561,40	3.802.357,43
ITBI	268.543,80	117.801,33
IRRF	2.120.035,40	1.370.868,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.440.095,05	1.124.656,51
Contribuições	1.037.237,00	1.411.747,15
Receita patrimonial	476.760,77	176.270,93
Aplicações Financeiras (II)	476.760,77	176.270,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	86.820.383,30	76.542.914,56
Cota-Parte do FPM	20.444.872,56	20.509.442,02
Cota-Parte do ICMS	33.731.388,34	26.200.516,44
Cota-Parte do IPVA	2.657.015,48	2.488.527,96
Cota-Parte do ITR	9.784,32	68.877,36
Transferências da LC 87/1996	189.572,04	167.324,64
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	17.447.331,59	16.031.894,20
Outras transferências correntes	12.340.418,97	11.076.331,94
Demais receitas correntes	916.360,30	713.345,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	916.360,30	713.345,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	98.441.680,24	88.260.770,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.472.859,45	1.078.005,56
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	4.472.859,45	1.078.005,56
Convênios	3.744.984,45	238.155,56
Outras Transferências de Capital	727.875,00	839.850,00
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)	4.472.859,45	1.078.005,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.914.539,69	89.338.776,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	99.102.978,59	84.594.222,46	84.594.222,46	74.382.923,75	5.324.569,94	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	50.407.474,97	42.693.427,07	42.693.427,07	34.620.639,62	4.863.939,38	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	48.695.503,62	41.900.795,39	41.900.795,39	39.762.284,13	460.630,56	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	48.695.503,62	41.900.795,39	41.900.795,39	39.762.284,13	460.630,56	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	99.102.978,59	84.594.222,46	84.594.222,46	74.382.923,75	5.324.569,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.977.856,45	2.700.716,65	2.198.016,65	2.040.639,87	106.635,77	0,00	0,00
Investimentos	8.630.356,45	1.353.497,15	850.797,15	693.420,87	68.650,00	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)	1.347.500,00	1.347.219,50	1.347.219,50	1.347.219,00	37.985,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.630.356,45	1.353.497,15	850.797,15	693.420,87	68.650,00	0,00	0,00
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)	107.733.335,04	85.947.719,61	85.445.019,61	75.076.344,62	5.393.219,94	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							8.869.211,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.000.000,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	153.950,45
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.023.162,42
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 31/12/2017 (a)	Até Dezembro / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	42.283.948,25	42.153.715,20
DEDUÇÕES (XXIX)	(1.779.045,88)	(2.438.685,24)
Disponibilidade de Caixa	(1.784.622,75)	(2.444.262,11)
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.275.649,73	9.529.167,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.060.272,48	11.973.429,87
Demais Haveres Financeiros	5.576,87	5.576,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	44.062.994,13	44.592.400,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(529.406,31)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(4.913.157,39)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	14.603.935,34
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	18.987.686,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	18.833.735,97
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.534,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	442.534,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:E80B1935

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	7.887.604,59	8.227.604,59	8.468.106,98	102,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.078.033,04	2.078.033,04	2.481.672,15	119,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	268.543,80	268.543,80	117.801,33	43,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.193.272,90	3.293.272,90	3.756.956,53	114,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.980.035,40	2.120.035,40	1.370.868,56	64,66
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.548,40	36.548,40	34.735,13	95,04
Dívida Ativa dos Impostos	189.478,80	189.478,80	29.056,52	15,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	141.692,25	241.692,25	677.016,76	280,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.427.505,05	70.427.505,05	59.416.999,29	84,37
Cota-Parte FPM	24.256.715,70	24.256.715,70	22.692.616,64	93,55
Cota-Parte ITR	12.230,40	12.230,40	86.096,53	703,96
Cota-Parte IPVA	3.321.269,34	3.321.269,34	3.110.640,79	93,66
Cota-Parte ICMS	42.164.235,41	42.164.235,41	32.750.645,27	77,67
Cota-Parte IPI-Exportação	436.089,15	436.089,15	567.844,26	130,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	236.965,05	236.965,05	209.155,80	88,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	236.965,05	236.965,05	209.155,80	88,26
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	78.315.109,64	78.655.109,64	67.885.106,27	86,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.780.543,05	11.394.543,05	6.122.852,55	53,73
Provenientes da União	6.526.908,05	9.340.908,05	4.330.255,51	46,36
Provenientes dos Estados	454.230,00	1.254.230,00	1.166.322,46	92,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	799.405,00	799.405,00	626.274,58	78,34
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.530.784,45	2.530.784,45	238.155,56	9,41
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	10.311.327,50	13.925.327,50	6.361.008,11	45,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	18.730.779,55	19.781.309,55	17.435.538,74	88,14	17.435.538,74	88,14	0,00
Pessoal e encargos sociais	9.462.769,93	10.084.299,93	9.488.345,32	94,09	9.488.345,32	94,09	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.268.009,62	9.697.009,62	7.947.193,42	81,96	7.947.193,42	81,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.511.132,20	4.393.132,20	582.549,91	13,26	79.849,91	1,82	502.700,00
Investimentos	3.511.132,20	4.393.132,20	582.549,91	13,26	79.849,91	1,82	502.700,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**22.241.911,75**	**24.174.441,75**	**18.018.088,65**	**74,53**	**17.515.388,65**	**72,45**	**502.700,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.511,95	10.111.511,95	5.314.430,23	29,49	4.811.730,23	27,47	502.700,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.738.021,05	9.249.021,05	5.308.630,23	29,46	4.805.930,23	27,44	502.700,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	815.490,90	862.490,90	5.800,00	0,03	5.800,00	0,03	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.677,00	0,01	1.677,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	1.625.173,03	9,02	1.625.173,03	9,28	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	6.621,78	0,04	6.621,78	0,04	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 [3]	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	**7.553.511,95**	**10.111.511,95**	**6.947.902,04**	**38,56**	**6.445.202,04**	**36,80**	**502.700,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**11.070.186,61**	**61,44**	**11.070.186,61**	**63,20**

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL	16,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	887.420,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	1.625.173,03	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	6.621,78	-6.621,78
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	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	12.173.636,90	17.577.166,90	14.736.727,65	81,79	14.234.027,65	81,27	502.700,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	9.757.688,00	6.286.688,00	3.213.752,44	17,84	3.213.752,44	18,35	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	195.086,00	160.086,00	58.238,57	0,32	58.238,57	0,33	0,00
Vigilância epidemiológica	115.500,85	150.500,85	9.369,99	0,05	9.369,99	0,05	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.241.911,75**	**24.174.441,75**	**18.018.088,65**	**100,00**	**17.515.388,65**	**100,00**	**502.700,00**

CEZAR GIBRAN JOHNSSON DEIVISON
Prefeito Municipal

JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:1DBEA73B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 5.292/2019

Súmula: "Nomeia para exercer cargo de provimento em comissão na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, e dá outras providências conforme especifica."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO 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 1.041, de 26 de junho de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, a partir de 02 de janeiro 2.019 o detentor de cargo de provimento em comissão na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, conforme abaixo especificado:

Secretaria Municipal de Finanças					
Matricula	**Nome**	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
8214-1	Adir Paulo de Lara Junior	1.238.7871-0	Diretor do Departamento de Cont. Financeiro.	CC - 5	89%

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e específicas do Poder Executivo, suplementadas se necessário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor retroagindo a data de 02 de janeiro de 2.019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 28 de janeiro de 2.019.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:544E40E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 3/2019

Expirado o prazo recursal, dispenso a licitação, com fundamento no Inciso X do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	Locação de imóvel na Comunidade de São Jorge, destinado à servidão de água, para distribuição para os moradores da Comunidade.	ANTONIO VAEZ PINHEIRO	24,00	538,00	12.912,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
ANTONIO VAEZ PINHEIRO	12.912,00

Salto do Lontra, 28 de janeiro de 2019

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:ECD54AD9

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 018-2019

PORTARIA Nº 018/2019

SÚMULA: - Interrompe Férias Regulares dos Servidores Municipais abaixo especificados e dá outras providências.

MAURÍCIO BAÚ, 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 - Interrompe Férias Regulares aos Servidores Municipais abaixo especificados:

Nº	Nome Servidor	Cargo	Admissão	Período Aquisitivo	Data Interrupção	Dias Restantes
01	Elaine de Souza	Zeladora	01/10/2013	2016/2017	28/01/19	09
02	Andressa Geremias	Aux. Administrativo	12/06/2007	2016/2017	28/01/19	04

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 28 de janeiro de 2019.

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sedenir Rhoden
Código Identificador:CB25D262

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA 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 / 2.018

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.375.493,27	3.036.739,38	2.704.770,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.375.493,27	3.036.739,38	2.704.770,75
Empréstimos	2.765.667,29	2.446.447,62	2.134.420,02
Interna	2.765.667,29	2.446.447,62	2.134.420,02
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	609.825,98	590.291,76	570.350,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	609.825,98	590.291,76	570.350,73
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)	2.554.853,45	4.489.172,89	1.495.566,51
Disponibilidade de Caixa	2.525.378,10	4.489.172,89	1.495.566,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.497.799,80	6.412.093,01	3.268.228,85
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.972.421,70	1.922.920,12	1.772.662,34
Demais Haveres Financeiros	29.475,35	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	820.639,82	-1.452.433,51	1.209.204,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.138.221,48	24.258.525,92	24.606.305,30
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	14,59	12,52	10,99
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	3,55	-5,99	4,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	27.765.865,78	29.110.231,10	29.527.566,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.989.279,20	26.199.207,99	26.574.809,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		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)	394.589,54	367.406,88	313.041,56
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	153.609,46	110.128,64	114.498,78
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.078.787,27	2.670.452,49	2.069.267,76
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:C680DB29

SECRETARIA 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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	2.609.186,50	40.220,28	471.694,61	493.555,11	114.498,78	0,00	1.489.217,72	1.492.477,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	53.963,76	20.514,36	4.003,12	0,00	0,00	0,00	29.446,28	2.010,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-78.667,45	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.667,80	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	156.865,33	0,19	15.494,58	0,00	0,00	0,00	141.370,56	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	118.259,37	5.852,89	10.866,24	13.567,46	0,00	0,00	87.972,78	6.364,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	158.605,42	3.747,52	122.191,74	0,00	0,00	0,00	32.666,16	3.847,46	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	758.939,04	7.162,22	26.530,97	191.369,65	0,00	0,00	533.876,20	27.409,74	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	22.016,65	1.168,50	309,66	0,00	0,00	0,00	20.538,49	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,55	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	1.398.399,83	1.774,25	292.298,30	288.618,00	114.498,78	0,00	701.210,50	1.452.845,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	646.847,66	671.898,72	588.247,33	0,00	0,00	0,00	-613.298,39	81.328,24	0,00
Recursos Ordinários	646.847,66	671.898,72	588.247,33	0,00	0,00	0,00	-613.298,39	81.328,24	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 (III) = (I + II)	3.256.034,16	712.119,00	1.059.941,94	493.555,11	114.498,78	0,00	875.919,33	1.573.805,29	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 20m.									

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:2FE0E7C9

SECRETARIA 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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	2.609.186,50	40.220,28	471.694,61	493.555,11	114.498,78	0,00	1.489.217,72	1.492.477,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	53.963,76	20.514,36	4.003,12	0,00	0,00	0,00	29.446,28	2.010,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-78.667,45	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.667,80	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	156.865,33	0,19	15.494,58	0,00	0,00	0,00	141.370,56	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	118.259,37	5.852,89	10.866,24	13.567,46	0,00	0,00	87.972,78	6.364,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	158.605,42	3.747,52	122.191,74	0,00	0,00	0,00	32.666,16	3.847,46	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	758.939,04	7.162,22	26.530,97	191.369,65	0,00	0,00	533.876,20	27.409,74	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	22.016,65	1.168,50	309,66	0,00	0,00	0,00	20.538,49	0,00	0,00
Recursos destinados ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,55	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	1.398.399,83	1.774,25	292.298,30	288.618,00	114.498,78	0,00	701.210,50	1.452.845,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	646.847,66	671.898,72	588.247,33	0,00	0,00	0,00	-613.298,39	81.328,24	0,00
Recursos Ordinários	646.847,66	671.898,72	588.247,33	0,00	0,00	0,00	-613.298,39	81.328,24	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 (III) = (I + II)	3.256.034,16	712.119,00	1.059.941,94	493.555,11	114.498,78	0,00	875.919,33	1.573.805,29	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 50m.									

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:DE17CD26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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)	36.680.594,40	45.171.798,82	5.447.002,31	12,06	29.803.903,71	65,98	15.367.895,11
RECEITAS CORRENTES	30.670.494,40	32.315.152,88	4.859.074,35	15,04	24.606.311,78	76,14	7.708.841,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.862.640,00	2.962.640,00	793.837,53	26,79	2.502.962,47	84,48	459.677,53
Impostos	1.958.100,00	2.058.100,00	767.417,62	37,29	2.113.745,45 102,70		-55.645,45
Taxas	724.540,00	724.540,00	25.332,17	3,50	367.131,56	50,67	357.408,44
Contribuição de Melhoria	180.000,00	180.000,00	1.087,74	0,60	22.085,46	12,27	157.914,54
CONTRIBUIÇÕES	1.062.897,00	1.062.897,00	113.955,38	10,72	820.139,92	77,16	242.757,08
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	1.062.897,00	1.062.897,00	113.955,38	10,72	820.139,92	77,16	242.757,08
RECEITA PATRIMONIAL	32.800,00	856.557,79	11.680,79	1,36	111.730,87	13,04	744.826,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.300,00	7.300,00	573,40	7,85	3.982,40	54,55	3.317,60
Valores Mobiliários	25.500,00	849.257,79	11.107,39	1,31	107.748,47	12,69	741.509,32
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	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00	1.556,02	2,19	69.543,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	1.556,02	11,04	12.543,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.586.057,40	27.306.958,09	3.914.822,72	14,34	20.964.442,64	76,77	6.342.515,45
Transferências da União e de suas Entidades	15.529.191,80	16.200.092,49	2.150.090,62	13,27	10.570.891,85	65,25	5.629.200,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.106.865,60	7.156.865,60	1.122.594,05	15,69	6.593.180,49	92,12	563.685,11
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	3.950.000,00	3.950.000,00	642.138,05	16,26	3.800.370,30	96,21	149.629,70
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	55.000,00	55.000,00	24.777,93	45,05	205.479,86 373,60		-150.479,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	400,00	8,00	1.600,00	32,00	3.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.881,67	0,00	73.617,80	0,00	-73.617,80
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	50.000,00	50.000,00	17.496,26	34,99	130.262,06 260,52		-80.262,06
RECEITAS DE CAPITAL	6.010.100,00	12.856.645,94	587.927,96	4,57	5.197.591,93	40,43	7.659.054,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	920.500,00	920.500,00	55.945,82	6,08	435.210,22	47,28	485.289,78
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	770.500,00	770.500,00	55.945,82	7,26	435.210,22	56,48	335.289,78
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	884,63	4,21	20.115,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.568.600,00	9.415.145,94	531.982,14	5,65	4.761.497,08	50,57	4.653.648,86
Transferências da União e de suas Entidades	1.717.100,00	5.571.962,59	180.815,97	3,25	2.738.942,63	49,16	2.833.019,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	851.500,00	3.843.183,35	351.166,17	9,14	2.022.554,45	52,63	1.820.628,90
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)	36.680.594,40	45.171.798,82	5.447.002,31	12,06	29.803.903,71	65,98	15.367.895,11
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.680.594,40	45.171.798,82	5.447.002,31	12,06	29.803.903,71	65,98	15.367.895,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.680.594,40	45.171.798,82	5.447.002,31	12,06	29.803.903,71	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	847.750,48	-	-	847.750,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	847.750,48	-	-	847.750,48	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.680.594,40	46.019.549,30	5.440.328,98	28.974.512,22	17.045.037,08	5.698.787,26	27.398.799,57	18.620.749,73	26.338.256,23	1.575.712,65
DESPESAS CORRENTES	27.439.554,40	29.099.011,28	4.856.061,29	23.165.774,45	5.933.236,83	4.771.661,91	22.976.595,30	6.122.415,98	22.220.668,70	189.179,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.197.680,60	15.497.387,28	3.029.464,75	13.425.299,03	2.072.088,25	3.029.464,75	13.425.299,03	2.072.088,25	13.391.321,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	209.335,00	34.000,62	209.237,59	97,41	34.000,62	209.237,59	97,41	209.237,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.921.873,80	13.392.289,00	1.792.595,92	9.531.237,83	3.861.051,17	1.708.196,54	9.342.058,68	4.050.230,32	8.620.109,63	189.179,15
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	11.921.873,80	13.392.289,00	1.792.595,92	9.531.237,83	3.861.051,17	1.708.196,54	9.342.058,68	4.050.230,32	8.620.109,63	189.179,15
DESPESAS DE CAPITAL	8.961.040,00	16.640.538,02	584.267,69	5.808.737,77	10.831.800,25	927.125,35	4.422.204,27	12.218.333,75	4.117.587,53	1.386.533,50
INVESTIMENTOS	8.083.040,00	15.504.873,02	479.280,93	5.050.936,08	10.453.936,94	822.138,59	3.664.402,58	11.840.470,44	3.359.785,84	1.386.533,50
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	878.000,00	1.135.665,00	104.986,76	757.801,69	377.863,31	104.986,76	757.801,69	377.863,31	757.801,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	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)	36.680.594,40	46.019.549,30	5.440.328,98	28.974.512,22	17.045.037,08	5.698.787,26	27.398.799,57	18.620.749,73	26.338.256,23	1.575.712,65
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)	36.680.594,40	46.019.549,30	5.440.328,98	28.974.512,22	17.045.037,08	5.698.787,26	27.398.799,57	18.620.749,73	26.338.256,23	1.575.712,65
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	829.391,49	-	-	2.405.104,14	-	3.465.647,48	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.680.594,40	46.019.549,30	5.440.328,98	29.803.903,71	16.215.645,59	5.698.787,26	29.803.903,71	16.215.645,59	29.803.903,71	1.575.712,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 25m.										
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.										

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:B0DBAF0F

SECRETARIA 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 2.018/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 2018	**até o Bimestre 2017**
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Prevenciária 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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Prevenciária 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 (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 2018	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**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			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	0	**-1**	
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 Bimestre 2018	**até o Bimestre 2017**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2018	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2017**
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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
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 REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Formação de Reserva	

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:FBF0DC8C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	0,00			2.500.000,00
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	16.640.538,02	5.808.737,77	4.422.204,27	1.386.533,50	10.831.800,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.640.538,02	5.808.737,77	4.422.204,27	1.386.533,50	10.831.800,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-14.140.538,02**	**-5.808.737,77**	-	-	**-8.331.800,25**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 55m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:64394B3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.315.152,88	24.606.311,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.962.640,00	2.502.962,47
IPTU	970.000,00	561.267,92
ISS	283.300,00	454.957,42
ITBI	520.000,00	682.880,57
IRRF	284.800,00	414.639,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	904.540,00	389.217,02
Contribuições	1.062.897,00	820.139,92
Receita Patrimonial	856.557,79	111.730,87
Aplicações Financeiras (II)	849.257,79	107.748,47
Outras Receitas Patrimoniais	7.300,00	3.982,40
Transferências Correntes	27.306.958,09	20.964.442,64
Cota-Parte do FPM	6.923.600,00	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	5.304.000,00	5.429.155,25
Cota-Parte do IPVA	1.359.129,60	714.094,82
Cota-Parte do ITR	280.000,00	336.063,13
Transferências da LC 87/1996	56.000,00	34.746,36
Transferências da LC 61/1989	68.736,00	94.333,92
Transferências do FUNDEB	3.950.000,00	3.800.370,30
Outras Transferências Correntes	9.365.492,49	3.750.914,97
Demais Receitas Correntes	126.100,00	207.035,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	126.100,00	207.035,88
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.465.895,09	24.498.563,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.856.645,94	5.197.591,93
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	21.000,00	884,63
Alienação de Bens	920.500,00	435.210,22

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	920.500,00	435.210,22
Transferências de Capital	9.415.145,94	4.761.497,08
Convênios	4.257.362,59	2.182.342,63
Outras Transferências de Capital	5.157.783,35	2.579.154,45
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.335.645,94	5.196.707,30
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.801.541,03	29.695.270,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.099.011,28	23.165.774,45	22.976.595,30	22.220.668,70	1.083.253,82	162.971,62	163.053,98
Pessoal e Encargos Sociais	15.497.387,28	13.425.299,03	13.425.299,03	13.391.321,48	138.120,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	209.335,00	209.237,59	209.237,59	209.237,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.392.289,00	9.531.237,83	9.342.058,68	8.620.109,63	945.133,33	162.971,62	163.053,98
Transferências Constitucionais e Legais	571.258,03	366.731,04	365.271,04	323.007,50	103.657,67	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.821.030,97	9.164.506,79	8.976.787,64	8.297.102,13	841.475,66	162.971,62	163.053,98
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.889.676,28	22.956.536,86	22.767.357,71	22.011.431,11	1.083.253,82	162.971,62	163.053,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.640.538,02	5.808.737,77	4.422.204,27	4.117.587,53	171.785,62	3.239.961,30	3.239.961,30
Investimentos	15.504.873,02	5.050.936,08	3.664.402,58	3.359.785,84	171.785,62	3.239.961,30	3.239.961,30
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)	1.135.665,00	757.801,69	757.801,69	757.801,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	15.504.873,02	5.050.936,08	3.664.402,58	3.359.785,84	171.785,62	3.239.961,30	3.239.961,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	280.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**44.674.549,30**	**28.007.472,94**	**26.431.760,29**	**25.371.216,95**	**1.255.039,44**	**3.402.932,92**	**3.403.015,28**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-334.001,06**

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 / 2018**	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	107.748,47	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	209.237,59	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-435.490,18**	
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/2017 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.375.493,27	2.704.770,75
DEDUÇÕES (XXIX)	2.525.378,10	1.554.645,08
Disponibilidade de Caixa	2.525.378,10	1.495.566,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.497.799,80	3.268.228,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.972.421,70	1.772.662,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	59.078,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	850.115,17	1.150.125,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-300.010,50**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	199.759,36	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	570.350,73	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-506.071,05	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**-435.490,18**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-334.001,06**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 47m.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:27309C73

SECRETARIA 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 2.018/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**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.958.100,00	2.058.100,00	767.417,62	2.113.745,45	102,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	970.000,00	970.000,00	23.239,46	561.267,92	57,86
1.1.1- IPTU	600.000,00	600.000,00	20.376,65	490.866,42	81,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	370.000,00	370.000,00	2.862,81	70.401,50	19,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	420.000,00	520.000,00	542.774,59	682.880,57	131,32
1.2.1- ITBI	420.000,00	520.000,00	542.774,59	681.880,57	131,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	283.300,00	283.300,00	103.316,72	454.957,42	160,59
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	102.702,03	459.717,59	183,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	33.300,00	33.300,00	614,69	-4.760,17	-14,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	284.800,00	284.800,00	98.086,85	414.639,54	145,59
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.166.832,00	18.216.832,00	3.341.722,43	17.512.812,83	96,14
2.1- Cota-Parte FPM	9.332.000,00	9.382.000,00	1.976.933,01	9.252.321,53	98,62
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.592.000,00	8.642.000,00	1.599.150,49	8.505.954,52	98,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	740.000,00	740.000,00	377.782,52	746.367,01	100,86
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.630.000,00	6.630.000,00	1.210.980,15	6.786.443,77	102,36
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	70.000,00	70.000,00	7.238,82	43.432,92	62,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	85.920,00	85.920,00	20.643,39	117.917,35	137,24
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	90.089,63	420.078,80	120,02
2.6- Cota-Parte IPVA	1.698.912,00	1.698.912,00	35.837,43	892.618,46	52,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.124.932,00	20.274.932,00	4.109.140,05	19.626.558,28	96,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	214,24	1.125,23	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	719.380,00	821.022,02	94.419,50	554.898,98	67,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	65.606,14	345.974,45	86,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	2.200,00	2.200,00	36,67
5.3- Transferências Diretas - PNAE	128.580,00	128.580,00	22.431,60	112.158,00	87,23
5.4- Transferências Diretas - PNATE	62.800,00	62.800,00	3.926,23	38.608,37	61,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	122.000,00	176.579,58	0,00	54.579,58	30,91
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	47.062,44	255,53	1.378,58	2,93
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	100,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	100,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	108.000,00	108.000,00	28.589,64	101.778,39	94,24
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	827.380,00	948.959,58	123.223,38	677.740,16	71,42

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.485.366,40	3.485.366,40	592.787,88	3.353.288,45	96,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.718.400,00	1.718.400,00	319.830,07	1.701.190,63	99,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.326.000,00	1.326.000,00	242.196,00	1.357.288,52	102,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	14.000,00	14.000,00	1.447,76	8.686,56	62,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	17.184,00	17.184,00	4.128,67	23.583,43	137,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	70.000,00	70.000,00	18.017,90	84.015,67	120,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	339.782,40	339.782,40	7.167,48	178.523,64	52,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.950.000,00	3.950.000,00	642.900,20	3.807.824,31	96,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.950.000,00	3.950.000,00	642.138,05	3.800.370,30	96,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	762,15	7.454,01	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	464.633,60	464.633,60	49.350,17	447.081,85	96,22
[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	3.152.200,00	3.098.664,89	2.919.306,60	94,21	2.919.306,60	94,21	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.186.700,00	1.301.164,89	1.165.489,33	89,57	1.165.489,33	89,57	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.965.500,00	1.797.500,00	1.753.817,27	97,57	1.753.817,27	97,57	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	786.500,00	845.535,11	832.541,41	98,46	832.541,41	98,46	0,00
14.1- Com Educação Infantil	375.000,00	251.068,80	249.726,12	99,47	249.726,12	99,47	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	411.500,00	594.466,31	582.815,29	98,04	582.815,29	98,04	0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.938.700,00	3.944.200,00	3.751.848,01	95,12	3.751.848,01	95,12	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.458,25
17.1 - FUNDEB 60%	1.860,69
17.2 - FUNDEB 40%	1.597,56
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	3.458,25
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.748.389,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	3.458,25
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	3.458,25

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	2.338.700,00	2.550.228,45	2.237.326,98	87,73	2.232.766,98	87,55	4.560,00
22.1 - Creche	2.338.700,00	2.550.228,45	2.237.326,98	87,73	2.232.766,98	87,55	4.560,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.561.700,00	1.552.233,69	1.415.215,45	91,17	1.415.215,45	91,17	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	777.000,00	997.994,76	822.111,53	82,38	817.551,53	81,92	4.560,00
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	3.803.866,60	3.676.029,89	3.313.622,00	90,14	3.313.394,00	90,14	228,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.377.000,00	2.391.966,31	2.336.632,56	97,69	2.336.632,56	97,69	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.426.866,60	1.284.063,58	1.026.925,45	79,97	1.024.668,89	79,80	2.256,56
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-49.936,01	0,00	-47.907,45	0,00	-2.028,56
24- ENSINO MÉDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22	10.000,00	22,22	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	220.000,00	310.400,00	252.448,29	81,33	251.813,19	81,13	635,10
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	6.411.566,60	6.585.658,34	5.813.397,27	88,27	5.807.974,17	88,19	5.423,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	447.081,85
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.458,25
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	29.252,80
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 = (45j)	6.675,41
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE VINCULADOS AO ENSINO = (46g) IMPOSTOS	486.468,31
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	5.064.480,67
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	25,80

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**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	325.964,67	81,49	325.077,82	81,27	886,85
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	298.800,00	325.800,00	155.587,68	47,76	152.887,68	46,93	2.700,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	698.800,00	725.800,00	481.552,35	66,35	477.965,50	65,85	3.586,85
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.110.366,60	7.311.458,34	6.294.949,62	86,10	6.285.939,67	85,97	9.009,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO DE RECURSOS	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	53.916,11	6.675,41
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	53.916,11	6.675,41
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	6.727,00	17.616,46
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.800.370,30	345.974,45
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.736.353,43	332.355,30
48.1 Orçamento do Exercício	3.736.353,43	324.519,22
48.2 Restos a Pagar	0,00	7.836,08
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	7.454,01	521,75
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	78.197,88	31.757,36
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	78.197,88	31.757,36

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 57m.

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.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:8FF8AE68

SECRETARIA 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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	920.500,00		435.210,22			485.289,78	
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00		0,00			150.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	770.500,00		435.210,22			335.289,78	
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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	919.500,00	161.421,22	161.421,22	161.421,22	0,00	300.310,33	758.078,78
Despesas de Capital	919.500,00	161.421,22	161.421,22	161.421,22	0,00	300.310,33	758.078,78
Investimentos	919.500,00	161.421,22	161.421,22	161.421,22	0,00	300.310,33	758.078,78
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	2017 (h)		2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))			SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	-349.577,44		-26.521,33			-376.098,77	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 59m.							

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:37DB862B

SECRETARIA 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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 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)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.958.100,00	2.058.100,00	2.113.745,45	102,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	490.866,42	81,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	420.000,00	520.000,00	681.880,57	131,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	459.717,59	183,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	284.800,00	284.800,00	414.639,54	145,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.300,00	23.300,00	1.774,05	7,61
Dívida Ativa dos Impostos	380.000,00	380.000,00	18.700,45	4,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	46.166,83	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.426.832,00	17.476.832,00	16.766.445,82	95,94
Cota-Parte FPM	8.592.000,00	8.642.000,00	8.505.954,52	98,43
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	420.078,80	120,02
Cota-Parte IPVA	1.698.912,00	1.698.912,00	892.618,46	52,54
Cota-Parte ICMS	6.630.000,00	6.630.000,00	6.786.443,77	102,36
Cota-Parte IPI-Exportação	85.920,00	85.920,00	117.917,35	137,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	43.432,92	62,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	43.432,92	62,05
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	**19.384.932,00**	**19.534.932,00**	**18.880.191,27**	**96,65**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre(d)	**%(d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.190.240,00	3.721.840,00	2.224.311,30	59,76
Provenientes da União	2.268.740,00	2.350.340,00	1.539.098,43	65,48
Provenientes do Estado	921.500,00	1.371.500,00	663.481,46	48,38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	21.731,41	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	750.000,00	750.000,00	1.281.334,56	170,84
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	**3.940.240,00**	**4.471.840,00**	**3.505.645,86**	**78,39**

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	8.787.095,80	9.450.504,67	8.039.882,86	85,07	8.022.670,40	84,89	17.212,46
Pessoal e Encargos Sociais	4.391.959,00	4.324.606,19	3.834.529,92	88,67	3.834.529,92	88,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.395.136,80	5.125.898,48	4.205.352,94	82,04	4.188.140,48	81,71	17.212,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.232.740,00	1.957.364,13	1.486.804,23	75,96	1.472.254,23	75,22	14.550,00
Investimentos	1.232.740,00	1.957.364,13	1.486.804,23	75,96	1.472.254,23	75,22	14.550,00
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)	**10.019.835,80**	**11.407.868,80**	**9.526.687,09**	**83,51**	**9.494.924,63**	**83,23**	**31.762,46**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o Bimestre(h)	**%(h/IVf) *100**	**Até o Bimestre(i)**	**%(i/IVg) *100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	34.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.178.240,00	4.462.640,00	3.262.029,54	34,24	3.234.619,80	34,07	27.409,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.178.240,00	4.462.240,00	3.261.738,88	34,24	3.234.329,14	34,06	27.409,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	400,00	290,66	0,00	290,66	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	735,00	0,01	735,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	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	16.032,37	0,17	16.032,37	0,17	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.212.240,00**	**4.480.640,00**	**3.278.796,91**	**34,42**	**3.251.387,17**	**34,24**	**27.409,74**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.807.595,80**	**6.927.228,80**	**6.247.890,18**	**65,58**	**6.243.537,46**	**65,76**	**4.352,72**
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%							**33,09**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]							**3.415.861,49**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2018	86.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**86.547,31**	**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)**	**Saldo Final(Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	521,04	-521,04
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	360,04	-360,04
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	190,38	-190,38
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	9.860,91	-9.860,91
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	5.100,00	-5.100,00
TOTAL (VIII)	0,00	**16.032,37**	-16.032,37

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)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% ((I/total I) * 100	Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	5.664.635,80	6.757.992,47	5.411.575,88	56,80	5.382.109,82	56,68	29.466,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.501.000,00	3.906.076,33	3.693.668,80	38,77	3.691.654,04	38,88	2.014,76
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	214.000,00	179.000,00	28.879,80	0,30	28.879,80	0,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	436.700,00	388.700,00	238.523,83	2,50	238.277,59	2,51	246,24
Alimentação e Nutrição	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	202.000,00	174.600,00	154.038,78	1,62	154.003,38	1,62	35,40
TOTAL	**10.019.835,80**	**11.407.868,80**	**9.526.687,09**	**100,00**	**9.494.924,63**	**100,00**	**31.762,46**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 00m.							

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:F9F4606F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP				SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM2018				
								No Bimestre		Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Contabilizados na SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	
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)												
Nota:												
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 00m.												

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:E9876188

SECRETARIA 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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**		
RECEITAS			
Previsão Inicial	36.680.594,40		
Previsão Atualizada	45.171.798,82		
Receitas Realizadas	29.803.903,71		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	847.750,48		
DESPESAS			
Dotação Inicial	36.680.594,40		
Créditos Adicionais	9.338.954,90		
Dotação Atualizada	46.019.549,30		
Despesas Empenhadas	28.974.512,22		
Despesas Liquidadas	27.398.799,57		
Despesas Pagas	26.338.256,23		
Superávit Orçamentário	2.405.104,14		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**		
Despesas Empenhadas	28.974.512,22		
Despesas Liquidadas	27.398.799,57		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**		
Receita Corrente Líquida	24.606.305,30		
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 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 AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-435.490,18	0,00
Resultado Primário	0,00	-334.001,06	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	1.972.379,21	5.263,26	1.255.039,44	712.076,51
Poder Legislativo	42,49	0,00	0,00	42,49
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.078.787,27	182.216,88	3.403.015,28	493.555,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.051.208,97	187.480,14	4.658.054,72	1.205.674,11
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**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	5.064.480,67	<18% / 25%>	25,80	
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	2.917.445,91	60%	76,62	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		2.500.000,00	
Despesa de Capital Líquida	5.808.737,77		10.831.800,25	
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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos	435.210,22		485.289,78	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	161.421,22		758.078,78	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.247.890,18	15,00	33,09	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 13m.				

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:7D2740D3

SECRETARIA 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
2017 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 EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 57m.				

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:78E8D21D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA DESPESA SIMPLIFICADA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2018
Demostrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
		08.001.08.243.0037.6001	**Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ**								
O	840	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	841	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	842	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	95.002,27	95.002,27	95.002,27	0,00	0,00	19.997,73
O	843	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	20.485,31	20.485,31	20.485,31	0,00	0,00	4.814,69
O	844	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	845	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	846	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.128,48	4.128,48	1.815,88	2.312,60	0,00	7.871,52
O	847	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	848	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	849	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	2.136,80	2.136,80	2.136,80	0,00	0,00	11.863,20
O	850	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	4.029,11	4.029,11	4.029,11	0,00	0,00	7.970,89
Total ProjAtiv:					**192.300,00**	**125.781,97**	**125.781,97**	**123.469,37**	**2.312,60**	**0,00**	**66.518,03**
		08.001.08.243.0037.6002	**Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente**								
O	851	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	852	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.250,00	59.262,72	59.262,72	59.262,72	0,00	0,00	3.987,28
O	853	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.050,00	11.852,41	11.852,41	11.727,80	124,61	0,00	197,59
O	854	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	2.351,23	2.351,23	2.351,23	0,00	0,00	648,77
O	855	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	958,65	958,65	958,65	0,00	0,00	1.041,35
O	856	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	10.110,42	10.110,42	8.025,06	2.085,36	0,00	2.889,58
O	857	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O	858	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	859	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.500,00	3.178,70	3.178,70	2.763,27	415,43	0,00	8.321,30
E	1164	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.408,45	1.408,45	1.408,45	0,00	0,00	91,55
E	1214	08.001.08.243.0037.6.002.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
E	1213	08.001.08.243.0037.6.002.4.4.90.52.00.0	31942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total ProjAtiv:					**196.800,00**	**89.122,58**	**89.122,58**	**86.497,18**	**2.625,40**	**0,00**	**107.677,42**
		08.001.08.243.0037.6004	**Programa ProJovem Adolescente**								
O	860	08.001.08.243.0037.6.004.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	861	08.001.08.243.0037.6.004.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	862	08.001.08.243.0037.6.004.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	863	08.001.08.243.0037.6.004.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:					**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
		08.001.08.243.0037.6005	**Manutenção da Casa Lar**								
O	864	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	865	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	866	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	3.657,16	3.657,16	3.657,16	0,00	0,00	10.342,84
O	867	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	784,47	784,47	559,37	225,10	0,00	2.215,53
O	868	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	31867	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	0,00	0,00	358,40
O	869	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	870	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	871	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	872	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	31867	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	17.460,13	17.183,53	15.887,12	1.573,01	0,00	1.539,87
O	873	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.32.00.0	31867	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O	874	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	875	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.200,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00	0,00	112,00
O	876	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	6.314,57	6.314,57	5.206,76	1.107,81	0,00	685,43
O	877	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	312,70	312,70	312,70	0,00	0,00	3.487,30
O	878	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	31867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total ProjAtiv:					**85.000,00**	**47.258,63**	**46.982,03**	**44.352,71**	**2.905,92**	**0,00**	**37.741,37**
		08.001.08.243.0037.6006		**PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil**							
O	879	08.001.08.243.0037.6.006.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	880	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	881	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	882	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	883	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	884	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	787,16	787,16	787,16	0,00	0,00	2.212,84
Total ProjAtiv:					**41.000,00**	**787,16**	**787,16**	**787,16**	**0,00**	**0,00**	**40.212,84**
Total na Entidade:					**527.100,00**	**262.950,34**	**262.673,74**	**255.106,42**	**7.843,92**	**0,00**	**264.149,66**
Total Geral:					**527.100,00**	**262.950,34**	**262.673,74**	**255.106,42**	**7.843,92**	**0,00**	**264.149,66**

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:17D4D57B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Exercício: 2018
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/09/2018 a 31/12/2018

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	10/10/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	233.936,42
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.00	10/10/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	221.575,41
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	30/10/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	174.414,78
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.00	30/10/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	299,37
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	30/10/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.191,59
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	30/10/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,28
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	11/10/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	31/10/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00	22/10/2018	FMS/SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS(9653-9)	168,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	23/10/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	12.661,23
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	04/10/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	18.993,33
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	04/10/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.557,63
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	04/10/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	11.215,80
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	15/10/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.129,91
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	16/10/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	152,85
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	16/10/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	33.428,92
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	16/10/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	16/10/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	3.853,20
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00.00.00	16/10/2018	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	19.380,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	16/10/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	26.407,99
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	26/10/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.641,16
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	08/10/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,28
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	19/10/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.492,72
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	19/10/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.950,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/11/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.946,49
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/11/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	255,66
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	164.749,56
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	465,08
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,23
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00.00.00	14/11/2018	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	12.920,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	05/11/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	927,11
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	06/11/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	52.422,25
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	06/11/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	06/11/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	4.056,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	06/11/2018	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	06/11/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	16/11/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	2.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	07/11/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	11.215,80
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	27/11/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	13.830,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	09/11/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	341.410,33
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	09/11/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.176,22
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	09/11/2018	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXEC	202,80
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	19/11/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	3.853,20
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	19/11/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	39.300,98
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	29/11/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	2.180,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	311.633,88
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/12/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.317,86
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	10/12/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	4.983,11
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	140.494,40
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/12/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.588,52

1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	20/12/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	2.910,91
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00	20/12/2018	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	894,77
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	20/12/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.199,71
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	21/12/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.638,46
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00	21/12/2018	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	5.368,62
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	31/12/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	30.165,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	31/12/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	31/12/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	4.983,11
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	03/12/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.197,50
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	03/12/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	5.892,60
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	13/12/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	26.305,16
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	04/12/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	21,20
Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	14/12/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	161,11
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	14/12/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.639,72
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	24/12/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	11.814,95
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	05/12/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	18.993,33
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	05/12/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.100,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	05/12/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	5.302,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	06/12/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	33.428,92
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	06/12/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	36.504,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	06/12/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	15.981,52
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	07/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	377.782,52
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	28/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	252.085,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	28/12/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.268,39
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	28/12/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/09/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	177.760,57
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/09/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.335,53
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	10/09/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	18.993,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/09/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.074,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/09/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.271,86
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	21/09/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	13.209,69
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	21/09/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.132,30
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	12/09/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5.100,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	13/09/2018	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	9.900,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	14/09/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	23.870,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	14/09/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	14/09/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	25.770,30
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	05/09/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	11.215,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	05/09/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,28
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	26/09/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	3.853,20
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	26/09/2018	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXEC	927,11
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	17/09/2018	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	27/09/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	27/09/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	202,80
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	18/09/2018	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	6.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	28/09/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	182.198,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	28/09/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.811,24
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	28/09/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
2.4.1.8.10.9.1.20.00.00.00.00	01/10/2018	PAVIMENTAÇÃO MUNICIPO DE SCMCASTELO CONV. Nº 832280/2016 (C/C CEF 647169-0)	170.625,00
2.4.1.8.10.9.1.33.00.00.00.00	26/10/2018	CONV. 824015 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CULTURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.34.00.00.00.00	01/11/2018	MAPA/CEF CONTRATO 0317893-08/2009 PATRULHA MECANIZADA	3.700,00
2.4.1.8.10.9.1.28.00.00.00.00	13/12/2018	CONVENIO Nº 017/2014 PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL COM BLOCO SEXTAVADO	126.415,97
2.4.1.8.10.9.1.24.00.00.00.00	26/12/2018	PAVIMENTAÇÃO AV. PARANÁ SCMC CONTRATO DE REPASSE Nº 847637/2017/MTUR/	50.700,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.00.00.00	14/09/2018	CONV. MT 780683 AREA DE LAZER E TURISMO PORTO SANTA ESMERALDA	48.750,00
Total .....:			**4.082.533,78**

FRANCISCO ANTONIO
Prefeito Municipal

BONI MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:4504AC25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Exercício: 2018
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/09/2018 a 31/12/2018
De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/10/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	233.936,42
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/10/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	221.575,41
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	30/10/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	174.414,78
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	30/10/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	299,37

1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	30/10/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.191,59
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	30/10/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,28
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	11/10/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	31/10/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00	22/10/2018	FMS/SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS(9653-9)	168,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	23/10/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	12.661,23
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	04/10/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	18.993,33
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	04/10/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.557,63
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	04/10/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	11.215,80
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	15/10/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.129,91
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	16/10/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	152,85
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	16/10/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	33.428,92
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	16/10/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	16/10/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	3.853,20
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00.00.00	16/10/2018	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	19.380,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	16/10/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	26.407,99
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	26/10/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.641,16
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	08/10/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,28
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	19/10/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.492,72
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	19/10/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.950,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/11/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.946,49
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/11/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	255,66
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	164.749,56
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	465,08
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,23
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	30/11/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00.00.00	14/11/2018	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	12.920,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	05/11/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	927,11
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	06/11/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	52.422,25
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	06/11/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	06/11/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	4.056,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	06/11/2018	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	06/11/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	16/11/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	2.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	07/11/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	11.215,80
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	27/11/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	13.830,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	09/11/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	341.410,33
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	09/11/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.176,22
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	09/11/2018	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXEC	202,80
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	19/11/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	3.853,20
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	19/11/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	39.300,98
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	29/11/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	2.180,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	311.633,88
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/12/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.317,86
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	10/12/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	4.983,11
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	140.494,40
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/12/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.588,52
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	20/12/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	2.910,91
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00	20/12/2018	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	894,77
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	20/12/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.199,71
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	21/12/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.638,46
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00	21/12/2018	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	5.368,62
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	31/12/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	30.165,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	31/12/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	31/12/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	4.983,11
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	03/12/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.197,50
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	03/12/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	5.892,60
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	13/12/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	26.305,16
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	04/12/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	21,20

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	14/12/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	161,11
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	14/12/2018	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.639,72
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	24/12/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	11.814,95
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	05/12/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	18.993,33
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	05/12/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.100,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	05/12/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	5.302,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	06/12/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	33.428,92
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	06/12/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	36.504,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	06/12/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	15.981,52
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	07/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	377.782,52
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	28/12/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	252.085,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	28/12/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.268,39
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	28/12/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	10/09/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	177.760,57
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	10/09/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.335,53
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	10/09/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	18.993,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	20/09/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.074,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	20/09/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.271,86
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	21/09/2018	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	13.209,69
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00	21/09/2018	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	2.132,30
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	12/09/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5.100,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	13/09/2018	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	9.900,00

1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	14/09/2018	PAB/SUS - PAB FIXO	23.870,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	14/09/2018	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	14/09/2018	Transferências do Salário-Educação - Principal	25.770,30
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	05/09/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P	11.215,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	05/09/2018	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	3.926,28
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	26/09/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	3.853,20
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	26/09/2018	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXEC	927,11
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	17/09/2018	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	27/09/2018	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	27/09/2018	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	202,80
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	18/09/2018	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	6.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	28/09/2018	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	182.198,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	28/09/2018	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.811,24
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	28/09/2018	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	2.895,53
2.4.1.8.10.9.1.20.00.00.00.00	01/10/2018	PAVIMENTAÇÃO MUNICIPO DE SCMCASTELO CONV. Nº 832280/2016 (C/C CEF 647169-0)	170.625,00
2.4.1.8.10.9.1.33.00.00.00.00	26/10/2018	CONV. 824015 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CULTURAL E AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.34.00.00.00.00	01/11/2018	MAPA/CEF CONTRATO 0317893-08/2009 PATRULHA MECANIZADA	3.700,00
2.4.1.8.10.9.1.28.00.00.00.00	13/12/2018	CONVENIO Nº 017/2014 PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL COM BLOCO SEXTAVADO	126.415,97
2.4.1.8.10.9.1.24.00.00.00.00	26/12/2018	PAVIMENTAÇÃO AV. PARANÁ SCMC CONTRATO DE REPASSE Nº 847637/2017/MTUR/	50.700,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.00.00.00	14/09/2018	CONV. MT 780683 AREA DE LAZER E TURISMO PORTO SANTA ESMERALDA	48.750,00
Total .....:			4.082.533,78

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:DA03B8B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 1/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR ALARME EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

SANTO ANTONIO ALARMES E MONITORAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇO DE ALARME MONITORADO Prestação de serviços de sistema de alarme monitorado via rádio, GPRS e telefone, em prédios públicos municipais			SERV	4,00	4.289,00	17.156,00
TOTAL								17.156,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/01/2019 .

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:47C7C803

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019

OBJETO: REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO SAVEIRO BBL 1182
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1	1	REVISÃO DE 20.000KM VEICULO SAVEIRO BBL 1182 SERVIÇOS: - REVISÃO DE 20.000 KM		1,00	173,60
PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1	2	REVISÃO DE 20.000KM VEICULO SAVEIRO BBL 1182 Peças: - FILTRO DE PÓ E POLEN		1,00	391,39

			- BUJÃO DO CARTER - FILTRO COMB - FILTRO OLEO - OLEO MOTOR				

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 21 de janeiro de 2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:42EF3DC1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019

OBJETO: REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO PRISMA BBN 2281 E REVISÃO DE 40.000KM DO VEICULO ONIX BBL 1232
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	1	1	REVISÃO DE 20.000KM PRISMA BBN 2281 - REVISÃO DE 20.000KM		1,00	163,50
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	1	2	REVISÃO DE 20.000KM PRISMA BBN 2281 - FILTRO COMBUSTIVEL FLEX - FILTRO DE AR MOTOR - ANEL VEDADOR - OLEO 5W30 SINTETICO - FILTRO DE OLEO		1,00	324,37
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	2	1	REVISÃO DE 40.000KM VEICULO ONIX BBL 1232 - FILTRO COMBUSTIVEL FLEX - OLEO 5W30 SINTETICO - ANEL VEDADOR - FILTRO DE OLEO TAMPAO VEDADOR		1,00	243,32
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	2	2	REVISÃO DE 40.000KM VEICULO ONIX BBL 1232 - REVISÃO 40.000KM		1,00	174,40

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 21 de janeiro de 2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:8431F1D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - 2018 / DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO / PERÍODO: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Município de São José das Palmeiras – 2018
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso			**Orçado**	**Atualizado**	**Executado**
09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**185.000,00**	**185.000,00**	**127.421,75**
003		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	**185.000,00**	**185.000,00**	**127.421,75**
2088		Manutenção do Conselho Tutelar	**150.000,00**	**150.000,00**	**98.421,82**
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**80.000,00**	**80.000,00**	**77.237,45**
03810	00000	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	80.000,00	77.237,45
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.422,04**
03820	00000	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	15.422,04
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03830	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	**27.000,00**	**27.000,00**	**1.450,78**
03840	00000	Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00	27.000,00	1.450,78
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03850	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03860	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.236,00**
03870	00000	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	1.236,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.075,55**

03880	00000	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00	14.000,00	3.075,55
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03890	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
2089		Manutenção do FMDCA	**35.000,00**	**35.000,00**	**28.999,93**
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.310,78**
03900	00000	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	7.000,00	5.310,78
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03910	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03920	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
03930	00000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.689,15**
03940	00000	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	25.000,00	23.689,15
TOTAL			**185.000,00**	**185.000,00**	**127.421,75**

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:177D0D2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	4.157.797,70	14.965.764,13	16.880,40
DESPESAS CORRENTES	16.219.868,68	17.461.537,58	2.677.920,39	14.416.846,24	3.044.691,34	2.695.443,05	14.400.399,23	3.061.138,35	13.129.646,28	16.447,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.344.328,68	8.591.588,68	1.662.739,82	7.344.105,05	1.247.483,63	1.662.739,82	7.344.105,05	1.247.483,63	7.125.195,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	95.000,00	97.300,00	20.384,13	97.254,88	45,12	20.348,13	97.218,88	81,12	97.218,88	36,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.780.540,00	8.772.648,90	994.796,44	6.975.486,31	1.797.162,59	1.012.355,10	6.959.075,30	1.813.573,60	5.907.231,62	16.411,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.140.131,32	2.893.050,76	120.703,21	1.846.824,80	1.046.225,96	120.703,21	1.846.391,41	1.046.659,35	1.836.117,85	433,39
INVESTIMENTOS	895.131,32	2.650.350,76	80.372,93	1.607.767,78	1.042.582,98	80.372,93	1.607.334,39	1.043.016,37	1.597.060,83	433,39
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	245.000,00	242.700,00	40.330,28	239.057,02	3.642,98	40.330,28	239.057,02	3.642,98	239.057,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	4.157.797,70	14.965.764,13	16.880,40
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)	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	4.157.797,70	14.965.764,13	16.880,40
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	583.845,12	650.079,03	(650.079,03)	566.322,46	666.959,43	(666.959,43)	1.947.985,94	(16.880,40)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.460.000,00	20.404.588,34	3.382.468,72	16.913.750,07	3.490.838,27	3.382.468,72	16.913.750,07	3.490.838,27	16.913.750,07	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

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:EEC93C73

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 CORRENTES	17.335.000,00	18.047.562,75	2.963.620,82	16,42	15.351.270,71	85,06	2.696.292,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	847.127,13	847.127,13	66.201,76	7,81	502.191,75	59,28	344.935,38
IMPOSTOS	621.627,13	621.627,13	60.350,39	9,71	422.183,56	67,92	199.443,57
TAXAS	165.500,00	165.500,00	5.851,37	3,54	80.008,19	48,34	85.491,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	166.676,48	83,34	33.323,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	166.676,48	83,34	33.323,52
RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	74.143,75	6.311,86	8,51	39.421,49	53,17	34.722,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	37.000,00	44.143,75	6.311,86	14,30	39.421,49	89,30	4.722,26

DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	542.500,00	542.500,00	422,92	0,08	3.886,83	0,72	538.613,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300.000,00	300.000,00	422,92	0,14	3.886,83	1,30	296.113,17
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	241.200,00	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	15.578.623,47	16.284.042,47	2.887.792,71	17,73	14.590.156,12	89,60	1.693.886,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.439.044,50	10.865.229,41	2.038.569,40	18,76	9.572.488,70	88,10	1.292.740,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.199.025,74	3.478.259,83	569.203,26	16,36	3.254.620,02	93,57	223.639,81
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	20.938,69	20.938,69	0,00	0,00	104.222,97	497,75	(83.284,28)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.919.614,54	1.919.614,54	280.020,05	14,59	1.658.824,43	86,41	260.790,11
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	49.749,40	49.749,40	2.891,57	5,81	48.938,04	98,37	811,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	35.384,40	35.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.384,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.365,00	14.365,00	2.891,57	20,13	13.538,04	94,24	826,96
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	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	(35.400,00)
RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	1.716.431,27	418.847,90	24,40	1.562.479,36	91,03	153.951,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	825.000,00	0,00	0,00	297.500,00	36,06	527.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	25.000,00	825.000,00	0,00	0,00	297.500,00	36,06	527.500,00
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	124.545,43	0,00	0,00	33.550,00	26,94	90.995,43
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	104.545,43	0,00	0,00	33.550,00	32,09	70.995,43
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	766.885,84	418.847,90	54,62	1.231.429,36	160,58	(464.543,52)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	322.924,97	0,00	0,00	360.000,00	111,48	(37.075,03)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	443.960,87	418.847,90	94,34	871.429,36	196,29	(427.468,49)
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
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)	17.460.000,00	19.763.994,02	3.382.468,72	17,11	16.913.750,07	85,58	2.850.243,95
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)	17.460.000,00	19.763.994,02	3.382.468,72	17,11	16.913.750,07	85,58	2.850.243,95
DÉFICIT (VI)	0,00	640.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	640.594,32
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.460.000,00	20.404.588,34	3.382.468,72	16,58	16.913.750,07	82,89	3.490.838,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	658.861,82	0,00	(658.861,82)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:57B29876

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / 01/2018 À 12/2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
01/2018 À 12/2018								
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 +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

							e))		
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00
Gerenciamento do Trânsito	1.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,86	0,00	0,00
SEAB - CONVENIO CV 153 TRATOR -	211.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.351,44	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	42.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.716,71	0,00	0,00
FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.206,17	0,00	0,00
FIPAR INCENTIVO - IDOSO	50.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.284,35	0,00	0,00
Seab/Microbacia	204.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.904,68	0,00	0,00
Convenioi itaipu habitacional - Moradia Popular - 2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	28.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,57	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	21.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,15	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(127.616,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.616,06)	0,00	0,00
FUNSAUDE - Invest Equip. APSUS	29.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.417,98	0,00	0,00
PSF - Estaduais	17.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,69	0,00	0,00
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	86.754,93	0,00	0,00	0,00	184.657,48	0,00	(97.902,55)	0,00	0,00
Fundeb 60%	16.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,20	0,00	0,00
Fundeb 40%	46.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.109,75	0,00	0,00
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	13.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,94	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	137.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.958,10	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(88.769,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.769,06)	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	17.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,76	0,00	0,00
Salário-Educação	45.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.069,54	0,00	0,00
VigiaSus	64.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.109,94	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.222,55	0,00	0,00
Educação - FNDE/PNAE	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	39.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.529,95	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	29.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,43	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	81.373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.373,38	0,00	0,00
Educação - PNATE Federal	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,97	0,00	0,00
PETE SEED ESTADUAL 2	21.517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,91	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,94	0,00	0,00
FNDE - PTA - PROINFANCIA	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,58	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	13.173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,42	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.101.264,49	0,00	0,00	0,00	184.657,48	0,00	916.607,01	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	475.848,15	62.111,27	357.950,01	11.365,92	0,00	0,00	44.420,95	8.514,94	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	(6,57)	0,00	0,00
Transferências Consorcio FEDERAL	0,00	14.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.149,58)	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.990,61	0,00	0,00	0,00	(1.990,61)	433,39	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	17.225,17	0,00	0,00	0,00	(17.225,17)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	889,00	480,23	0,00	0,00	0,00	(1.369,23)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	7.242,01	0,00	0,00	0,00	(7.242,01)	0,00	0,00
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	(29,99)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	11.586,94	59.099,47	148,13	0,00	0,00	(70.834,54)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	233,25	10.272,19	0,00	0,00	0,00	(10.505,44)	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	2.390,03	25,80	0,00	0,00	(2.415,83)	1.115,83	0,00
VigiaSus	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	(3.125,00)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	645,58	0,00	0,00	0,00	(645,58)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde FNS PFVISA	0,00	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	(214,49)	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	7.367,54	0,00	0,00	0,00	(7.367,54)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	39.625,75	699.371,70	7.847,85	0,00	0,00	(746.845,30)	6.816,24	0,00
Atenção Básica	0,00	289,65	0,00	573,95	0,00	0,00	(863,60)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,50)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	271,49	21.325,60	0,00	0,00	0,00	(21.597,09)	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	0,00	393,00	22.069,23	0,00	0,00	0,00	(22.462,23)	0,00	0,00
Educação - PNATE Federal	0,00	0,10	527,42	0,00	0,00	0,00	(527,52)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	12.952,34	25.852,53	0,00	0,00	0,00	(38.804,87)	0,00	0,00
PETE SEED ESTADUAL 2	0,00	0,00	27.966,46	0,00	0,00	0,00	(27.966,46)	0,00	0,00
FEAS - Incentivo Familia Paranaense	0,00	0,00	814,41	0,00	0,00	0,00	(814,41)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	14.870,29	0,00	0,00	0,00	(14.870,29)	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	404,47	3.618,79	0,00	0,00	(4.023,26)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	475.848,15	142.925,36	1.281.026,51	23.580,44	0,00	0,00	(971.684,16)	16.880,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.577.112,64	142.925,36	1.281.026,51	23.580,44	184.657,48	0,00	(55.077,15)	16.880,40	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:422DB2BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
2018											
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 2018				
							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 Contigentes	0,00						0,00	0,00			
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	14.048.846,46	15.351.270,71	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:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:42705E57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											
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))	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	100,00	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	100,00	4.157.797,70	16.880,40
LEGISLATIVA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.045.000,00	2.045.310,00	369.878,10	1.789.142,74	11,00	256.167,26	361.928,10	1.780.663,80	10,96	264.646,20	8.478,94
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.000,00	230.000,00	48.398,52	169.968,63	1,05	60.031,37	48.398,52	169.968,63	1,05	60.031,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	1.205.710,00	193.984,39	1.094.557,22	6,73	111.152,78	186.034,39	1.086.078,28	6,68	119.631,72	8.478,94
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	662.000,00	569.100,00	114.929,66	485.821,87	2,99	83.278,13	114.929,66	485.821,87	2,99	83.278,13	0,00
CONTROLE INTERNO	55.000,00	40.500,00	12.565,53	38.795,02	0,24	1.704,98	12.565,53	38.795,02	0,24	1.704,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.192.000,00	1.334.005,91	196.726,15	930.033,84	5,72	403.972,07	196.726,15	930.033,84	5,72	403.972,07	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	553,81	5.787,09	0,04	14.212,91	553,81	5.787,09	0,04	14.212,91	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	835,52	0,01	9.164,48	0,00	835,52	0,01	9.164,48	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	283.000,00	330.387,32	40.876,17	253.181,71	1,56	77.205,61	40.876,17	253.181,71	1,56	77.205,61	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	879.000,00	973.618,59	155.296,17	670.229,52	4,12	303.389,07	155.296,17	670.229,52	4,13	303.389,07	0,00
SAÚDE	3.865.489,14	5.059.864,90	750.599,05	4.787.984,37	29,44	271.880,53	777.223,54	4.780.734,74	29,43	279.130,16	7.249,63
ATENÇÃO BÁSICA	2.403.585,00	3.232.460,59	478.329,03	3.023.160,43	18,59	209.300,16	504.953,52	3.015.910,80	18,56	216.549,79	7.249,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.421.904,14	1.707.466,91	252.967,77	1.676.649,15	10,31	30.817,76	252.967,77	1.676.649,15	10,32	30.817,76	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	119.937,40	19.302,25	88.174,79	0,54	31.762,61	19.302,25	88.174,79	0,54	31.762,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.117.279,54	4.292.829,49	755.824,34	3.610.133,69	22,20	682.695,80	754.708,51	3.609.017,86	22,21	683.811,63	1.115,83
ENSINO FUNDAMENTAL	3.231.614,54	3.537.759,49	570.877,39	2.984.916,03	18,35	552.843,46	569.761,56	2.983.800,20	18,37	553.959,29	1.115,83
EDUCAÇÃO INFANTIL	745.665,00	687.570,00	180.386,95	576.443,22	3,54	111.126,78	180.386,95	576.443,22	3,55	111.126,78	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	17.500,00	0,00	9.801,04	0,06	7.698,96	0,00	9.801,04	0,06	7.698,96	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	50.000,00	4.560,00	38.973,40	0,24	11.026,60	4.560,00	38.973,40	0,24	11.026,60	0,00
CULTURA	216.000,00	204.000,00	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	216.000,00	204.000,00	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	0,00
URBANISMO	1.929.031,32	2.886.544,43	181.658,34	1.855.731,99	11,41	1.030.812,44	181.658,34	1.855.731,99	11,42	1.030.812,44	0,00

SERVIÇOS URBANOS	1.929.031,32	2.886.544,43	181.658,34	1.855.731,99	11,41	1.030.812,44	181.658,34	1.855.731,99	11,42	1.030.812,44	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00
AGRICULTURA	750.000,00	838.000,00	144.695,27	711.255,71	4,37	126.744,29	144.695,27	711.255,71	4,38	126.744,29	0,00
EXTENSÃO RURAL	750.000,00	838.000,00	144.695,27	711.255,71	4,37	126.744,29	144.695,27	711.255,71	4,38	126.744,29	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.600.000,00	2.046.000,00	285.551,93	1.846.587,04	11,35	199.412,96	285.551,93	1.846.587,04	11,37	199.412,96	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.600.000,00	2.046.000,00	285.551,93	1.846.587,04	11,35	199.412,96	285.551,93	1.846.587,04	11,37	199.412,96	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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	565.200,00	578.033,61	97.677,85	568.062,32	3,49	9.971,29	97.641,85	568.026,32	3,50	10.007,29	36,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	565.200,00	578.033,61	97.677,85	568.062,32	3,49	9.971,29	97.641,85	568.026,32	3,50	10.007,29	36,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	100,00	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	100,00	4.157.797,70	16.880,40

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:F87E2736

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**14.048.846,46**	**14.253.212,09**	**14.893.155,90**	**15.351.270,71**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**3.090.746,22**	**3.135.706,66**	**3.276.494,30**	**3.377.279,56**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**2.781.671,60**	**2.822.135,99**	**2.948.844,87**	**3.039.551,60**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:62E7000D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / 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 2018

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 2018			
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	124.545,43	33.550,00	90.995,43

ALIENAÇÃO DE ATIVOS	124.545,43	33.550,00	90.995,43
Alienação de Bens Móveis	104.545,43	33.550,00	70.995,43
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	124.545,43	33.550,00	90.995,43

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	78.334,86	28.334,86	28.334,86	28.334,86	0,00	4.970,72	50.000,00
Investimentos	78.334,86	28.334,86	28.334,86	28.334,86	0,00	4.970,72	50.000,00
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)	78.334,86	28.334,86	28.334,86	28.334,86	0,00	4.970,72	50.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	11.819,82	5.215,14	17.034,96

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:855ECCC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / 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 2018

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 2018				
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	515.627,13	515.627,13	422.183,56	81,88
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	140.000,00	140.000,00	95.007,01	67,86
1.1.1 - IPTU	125.000,00	125.000,00	81.311,47	65,05
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	13.695,54	91,30
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	130.327,13	130.327,13	111.089,01	85,24
1.2.1 - ITBI	128.727,13	128.727,13	111.089,01	86,30
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	174.000,00	174.000,00	128.177,29	73,67
1.3.1 - ISS	165.000,00	165.000,00	127.414,95	77,22
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	762,34	8,47
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	71.300,00	71.300,00	87.910,25	123,30
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	14.688.754,64	14.688.924,64	13.119.712,30	89,32
2.1 - Cota-parte FPM	10.756.163,96	10.756.163,96	9.252.321,53	86,02
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.015.439,51	10.015.439,51	8.505.954,52	84,93
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	740.724,45	740.724,45	746.367,01	100,76
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	3.410.379,89	3.410.549,89	3.374.358,00	98,94
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	58.871,16	58.871,16	21.580,08	36,66
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	57.211,68	57.211,68	58.588,34	102,41
2.5 - Cota-parte ITR	97.339,42	97.339,42	114.354,22	117,48
2.6 - Cota-parte IPVA	308.788,53	308.788,53	298.510,13	96,67
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	15.204.381,77	15.204.551,77	13.541.895,86	89,06
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	844,21	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	280.000,00	280.114,45	284.228,82	101,47
5.1 - Transferências do salário-educação	160.000,00	160.000,00	145.335,24	90,83
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	120.000,00	120.000,00	138.187,39	115,16
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	114,45	706,19	617,03
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.500,00	43.589,26	63.053,68	144,65
6.1 - Transferências de convênios	41.500,00	41.500,00	59.210,05	142,67
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	2.089,26	3.843,63	183,97
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	4.909,09	9.200,00	187,41
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	321.500,00	328.612,80	357.326,71	108,74
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.789.684,40	2.789.684,40	2.474.667,01	88,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.003.087,90	2.003.087,90	1.701.190,63	84,93
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	682.075,98	682.075,98	674.871,39	98,94
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.774,25	11.774,25	4.315,92	36,66

10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.520,68	11.520,68	11.717,56	101,71
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	19.467,88	19.467,88	22.870,79	117,48
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	61.757,71	61.757,71	59.700,72	96,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.924.614,54	1.924.614,54	1.661.031,28	86,30
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.919.614,54	1.919.614,54	1.658.824,43	86,41
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	5.000,00	5.000,00	2.206,85	44,14

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO	(870.069,86)	(870.069,86)	(815.842,58)	93,77
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS Até bimestre (g)	LIQUIDADAS % (h)=(g/d) x100	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.156.768,72	1.306.768,72	1.225.417,47	93,77	1.225.417,47	93,77	0,00
13.1 - Com educação infantil	100.000,00	100.000,00	90.133,53	90,13	90.133,53	90,13	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.056.768,72	1.206.768,72	1.135.283,94	94,08	1.135.283,94	94,08	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	767.845,82	617.845,82	393.033,41	63,61	393.033,41	63,61	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	767.845,82	617.845,82	393.033,41	63,61	393.033,41	63,61	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.924.614,54	1.924.614,54	1.618.450,88	84,09	1.618.450,88	84,09	1.618.450,88

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	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.618.450,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	23,66
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 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	745.665,00	685.665,00	574.622,18	83,81	574.622,18	83,81	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	90.133,53	90,13	90.133,53	90,13	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	645.665,00	585.665,00	484.488,65	82,72	484.488,65	82,72	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.091.614,54	3.021.314,54	2.342.655,01	77,54	2.342.655,01	77,54	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.824.614,54	1.824.614,54	1.528.317,35	83,76	1.528.317,35	83,76	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.267.000,00	1.196.700,00	991.237,23	82,83	991.237,23	82,83	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(176.899,57)	0,00	(176.899,57)	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	3.837.279,54	3.706.979,54	2.917.277,19	78,70	2.917.277,19	78,70	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(815.842,58)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(815.842,58)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	3.733.119,77
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,57

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	160.000,00	160.000,00	104.110,48	0,00	102.994,65	0,00	1.115,83
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	120.000,00	370.605,00	357.070,50	0,00	357.070,50	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	280.000,00	530.605,00	461.180,98	0,00	460.065,15	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.117.279,54	4.237.584,54	3.378.458,17	79,73	3.377.342,34	79,70	3.377.342,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	105.807,16	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.904,59	2.362,70

47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.658.824,43	145.335,24
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.615.148,69	103.183,14
48.1 - Orçamento do Exercício	1.593.983,70	100.604,62
48.2 - Restos a Pagar	21.164,99	2.578,52
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.206,85	554,74
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.787,18	45.069,54
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	54.787,18	45.069,54

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:805825C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**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 2017 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2017 (g)**					
EXECUTIVO												
Município de São José das Palmeiras	**40.927,09**	**974.042,08**	**872.043,81**	**0,00**	**142.925,36**	**21.733,87**	**306.971,37**	**305.124,80**	**305.124,80**	**0,00**	**23.580,44**	**166.505,80**
GOVERNO MUNICIPAL	1.920,24	10.929,06	11.086,91	0,00	1.762,39	575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	575,19	2.337,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.118,53	38.461,24	34.098,46	0,00	13.481,31	72,50	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00	72,50	13.553,81
SECRETARIA DE FINANCAS	1.252,63	15.011,20	15.011,20	0,00	1.252,63	6.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,30	7.574,93
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.391,74	193.123,29	179.608,16	0,00	16.906,87	26,50	147,43	0,00	0,00	0,00	173,93	17.080,80
SECRETARIA DE SAUDE	2.248,49	447.669,38	395.329,90	0,00	54.587,97	6.722,66	12.643,94	10.944,80	10.944,80	0,00	8.421,80	63.009,77
SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	20.236,23	196.999,20	167.785,53	0,00	49.449,90	6.750,15	283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00	6.750,15	56.200,05
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	99,55	25.819,58	24.819,58	0,00	1.099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,55
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.328,52	44.963,36	42.907,14	0,00	4.384,74	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4.384,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO	331,16	1.065,77	1.396,93	0,00	0,00	1.264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,47	1.264,47
TOTAL (III) = (I + II)	**40.927,09**	**974.042,08**	**872.043,81**	**0,00**	**142.925,36**	**21.733,87**	**306.971,37**	**305.124,80**	**305.124,80**	**0,00**	**23.580,44**	**166.505,80**

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:E0E3D0CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.047.562,75	15.351.270,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	847.127,13	502.191,75
IPTU	140.000,00	95.007,01
ISS	174.000,00	128.177,29
ITBI	130.327,13	111.089,01
IRRF	71.300,00	87.910,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.500,00	80.008,19
Contribuições	200.000,00	166.676,48
Receita patrimonial	74.143,75	39.421,49
Aplicações Financeiras (II)	24.143,75	39.421,49
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00
Transferências correntes	16.284.042,47	14.590.156,12
Cota-Parte do FPM	8.753.076,05	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	2.728.473,91	2.699.486,61
Cota-Parte do IPVA	247.030,83	238.809,41
Cota-Parte do ITR	77.871,54	91.483,43

Transferências da LC 87/1996	47.096,91	17.264,16
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.919.614,54	1.658.824,43
Outras transferências correntes	2.510.878,69	2.333.157,18
Demais receitas correntes	642.249,40	52.824,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	642.249,40	52.824,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.023.419,00	15.311.849,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.716.431,27	1.562.479,36
Operações de Crédito (VI)	825.000,00	297.500,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	124.545,43	33.550,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	24.545,43	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	33.550,00
Transferências de Capital	766.885,84	1.231.429,36
Convênios	320.672,14	694.191,40
Outras Transferências de Capital	446.213,70	537.237,96
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)	866.885,84	1.264.979,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.890.304,84	16.576.828,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.461.537,58	14.416.846,24	14.400.399,23	13.129.646,28	866.678,31	22.124,80	22.124,80
Pessoal e encargos sociais	8.591.588,68	7.344.105,05	7.344.105,05	7.125.195,78	120.482,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	97.300,00	97.254,88	97.218,88	97.218,88	331,15	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.772.648,90	6.975.486,31	6.959.075,30	5.907.231,62	745.865,02	22.124,80	22.124,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.772.648,90	6.975.486,31	6.959.075,30	5.907.231,62	745.865,02	22.124,80	22.124,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.364.237,58	14.319.591,36	14.303.180,35	13.032.427,40	866.347,16	22.124,80	22.124,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.893.050,76	1.846.824,80	1.846.391,41	1.836.117,85	5.365,50	283.000,00	283.000,00
Investimentos	2.650.350,76	1.607.767,78	1.607.334,39	1.597.060,83	5.365,50	283.000,00	283.000,00
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)	242.700,00	239.057,02	239.057,02	239.057,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.650.350,76	1.607.767,78	1.607.334,39	1.597.060,83	5.365,50	283.000,00	283.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.064.588,34	15.927.359,14	15.910.514,74	14.629.488,23	871.712,66	305.124,80	305.124,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	770.502,89
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	742.765,91
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	39.421,49
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	76.870,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	733.053,63
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.239.384,14	1.280.263,09
DEDUÇÕES (XXIX)	457.379,13	153.160,77
Disponibilidade de Caixa	457.379,13	153.160,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.472.348,30	1.577.112,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.014.969,17	1.423.951,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	782.005,01	1.127.102,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(345.097,31)	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(408.982,70)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII – XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	63.885,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	101.334,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.861,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	658.861,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:B851829C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	17.460.000,00
Previsão Atualizada da Receita	19.763.994,02
Receitas Realizadas	16.913.750,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	17.460.000,00
Créditos Adicionais	2.944.588,34
Dotação Atualizada	20.404.588,34
Despesas Empenhadas	16.263.671,04
Despesas Liquidadas	16.246.790,64
Despesas Pagas	14.965.764,13
Superávit Orçamentário	650.079,03
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	16.263.671,04
Despesas Liquidadas	16.246.790,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	15.351.270,71
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**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	

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	733.053,63		0,00 %
Resultado Primário	742.765,91	770.502,89		104,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.014.969,17	0,00	872.043,81	142.925,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	328.705,24	0,00	305.124,80	23.580,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.343.674,41	0,00	1.177.168,61	166.505,80
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	3.733.119,77	25% / 18%		27,57 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.225.417,47	60%		73,77 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**			**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	297.500,00			527.500,00
Despesa de Capital Líquida	1.846.824,80			1.046.225,96
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	33.550,00		90.995,43	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	28.334,86		50.000,00	
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	2.726.872,17	15%		21,36 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:9FD2569B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / 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 2018

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 2018
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	515.627,13	515.627,13	422.183,56	81,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.000,00	125.000,00	81.311,47	65,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	128.727,13	128.727,13	111.089,01	86,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	127.414,95	77,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	71.300,00	71.300,00	87.910,25	123,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	2.281,73	20,74
Dívida Ativa dos Impostos	8.500,00	8.500,00	7.552,88	88,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.100,00	6.100,00	4.623,27	75,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.948.030,19	13.948.200,19	12.373.345,29	88,71
Cota-Parte FPM	10.015.439,51	10.015.439,51	8.505.954,52	84,93
Cota-Parte ITR	97.339,42	97.339,42	114.354,22	117,48
Cota-Parte IPVA	308.788,53	308.788,53	298.510,13	96,67
Cota-Parte ICMS	3.410.379,89	3.410.549,89	3.374.358,00	98,94
Cota-Parte IPI-Exportação	57.211,68	57.211,68	58.588,34	102,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	58.871,16	58.871,16	21.580,08	36,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	58.871,16	58.871,16	21.580,08	36,66
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	14.463.657,32	14.463.827,32	12.795.528,85	88,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	301.300,00	1.011.909,88	1.055.930,81	104,35
Provenientes da União	287.000,00	960.609,88	1.055.930,81	109,92
Provenientes dos Estados	13.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	301.300,00	1.011.909,88	1.055.930,81	104,35

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	3.839.489,14	4.438.043,93	4.182.253,36	94,24	4.175.437,12	94,08	6.816,24
Pessoal e encargos sociais	1.606.185,00	1.795.885,00	1.771.942,48	98,67	1.771.942,48	98,67	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.233.304,14	2.642.158,93	2.410.310,88	91,23	2.403.494,64	90,97	6.816,24
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	621.820,97	605.731,01	97,41	605.297,62	97,34	433,39
Investimentos	26.000,00	621.820,97	605.731,01	97,41	605.297,62	97,34	433,39
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)	**3.865.489,14**	**5.059.864,90**	**4.787.984,37**	**94,63**	**4.780.734,74**	**94,48**	**7.249,63**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395.000,00	1.416.400,76	1.348.038,02	28,15	1.347.604,63	28,19	433,39
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	287.000,00	1.262.900,76	1.209.104,44	25,25	1.208.671,05	25,28	433,39
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	108.000,00	153.500,00	138.933,58	2,90	138.933,58	2,91	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	706.187,94	14,75	706.187,94	14,77	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	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 [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**395.000,00**	**1.416.400,76**	**2.054.295,96**	**42,91**	**2.053.862,57**	**42,96**	**433,39**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL- V)ICOS DE SAÚDE (VI) = (IV				**2.733.688,41**	**57,09**	**2.726.872,17**	**57,04**

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL					21,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100					814.359,08
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM	INSCRITOS	CANCELADOS /	PAGOS	A PAGAR	PARCELA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA			PRESCRITOS			CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	706.187,94		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)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO			
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	2.403.585,00	3.232.460,59	3.023.160,43	63,14	3.015.910,80	63,08	7.249,63
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.421.904,14	1.707.466,91	1.676.649,15	35,02	1.676.649,15	35,07	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	30.000,00	119.937,40	88.174,79	1,84	88.174,79	1,84	0,00
Vigilância epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.865.489,14**	**5.059.864,90**	**4.787.984,37**	**100,00**	**4.780.734,74**	**100,00**	**7.249,63**

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:E0DB777D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
RGF ANEXO V DEMONSTRATIVO DISP CAIXA E RESTOS A PAGAR 2º SEM 2018

CODENOP – CONS. INTERM. DESENV. TERR NORDESTE DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA INANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não De Exercício Anteriores (b)	Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
RECURSOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários (Livres)	316.420,89	0,00	69.879,03	0,00	0,00	0,00	246.541,86	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**316.420,89**	**0,00**	**69.879,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.541,86**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**316.420,89**	**0,00**	**69.879,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.541,86**	**0,00**	**0,00**

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Presidente

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

ANA PAULA GOMES A. SARTORI
Tesoureira

CLAUDINEI DE MELO MACIEL
Controle Interno

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:32B32C56

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
RREO ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTARIA 6º BIM 2018

CODENOP – CONS.
INTERM. DESENV. TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	794.000,00	3.136.210,30	687.681,43	21,93 %	2.942.199,46	93,81 %	194.514,71
RECEITAS CORRENTES	794.000,00	3.136.210,30	687.681,43	21,93 %	2.942.199,46	93,81 %	194.514,71
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
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	503,87	0,00 %	3.987,15	0,00 %	-3.483,28
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	503,87	0,00 %	3.987,15	0,00 %	-3.483,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	**Autorização ou Licença** 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	794.000,00	3.136.210,30	687.177,56	21.91 %	2.938.212,31	93,69 %	197.997,99
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	794.000,00	3.136.210,30	687.177,56	21,91 %	2.938.212,31	93,69 %	197.997,99
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	794.000,00	3.136.210,30	687.681,43	21,93 %	2.942.199,46	93,81 %	194.514,71
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	794.000,00	3.136.210,30	687.681,43	21,93 %	2.942.199,46	93,81 %	194.514,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	794.000,00	3.136.210,30	687.681,43	21,93 %	2.942.199,46	93,81 %	194.514,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.000,00			55.000,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	55.000,00			55.000,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	794.000,00	3.181.546,45	648.425,02	2.949,026,00	232.520,45	648.425,02	2.949,026,00	232.520,45	2.879.146,97
DESPESAS CORRENTES	782.060,00	3.114.606,45	648.425,02	2.916.277,00	198.329,45	648.425,02	2.916.277,00	198.329,45	2.846.397,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.000,00	594.000,00	117.501,69	567.134,00	26.866,00	117.501,69	567.134,00	26.866,00	522.375,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.060,00	2.520.606,45	530.923,33	2.349.143,00	171.463,45	530.923,33	2.349.143,00	171.463,45	2.324.022,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	59.000,00	0,00	32.749,00	26.251,00	0,00	32.749,00	26.251,00	32.749,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	59.000,00	0,00	32.749,00	26.251,00	0,00	32.749,00	26.251,00	32.749,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	794.000,00	3.181.546,45	648.425,02	2.949.026,00	232.520,45	648.425,02	2.949.026,00	232.520,45	2.879.146,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	794.000,00	3.181.546,45	648.425,02	2.949.026,00	232.520,45	648.425,02	2.949.026,00	232.520,45	2.879.146,97
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.052,49
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	794.000,00	3.181.546,45	648.425,02	2.949.026,00	232.520,45	648.425,02	2.949.026,00	232.520,45	2.942.199,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Presidente

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

ANA PAULA GOMES A. SARTORI
Tesoureira

CLAUDINEI DE MELO MACIEL
Controle Interno

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:742D1F56

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
RREO ANEXO II DEMONST. EXEC. DESP FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIM 2018

CODENOP – CONS. INTERM. DESENV. TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	794.000,00	3.181.546,45	648.425,02	2.949.026,00	92,69 %	232.520,45	648.425,02	2.949.026,00	92,69 %	232.520,45
Urbanismo	786.060,00	3.170.606,45	648.425,02	2.949.026,00	93,01 %	224.580,45	648.425,02	2.949.026,00	93,01 %	224.580,45
Infra Estrutura Urbana	786.060,00	3.170.606,45	648.425,02	2.949.026,00	93,01 %	224.580,45	648.425,02	2.949.026,00	93,01 %	224.580,45
Reserva de Contingência	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00 %	7.940,00	0,00	0,00	0,00 %	7.940,00
Reserva de Contingência	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00 %	7.940,00	0,00	0,00	0,00 %	7.940,00
TOTAL (III) = (I + II)	794.000,00	3.181.546,45	648.425,02	2.949.026,00	92,69 %	232.520,45	648.425,02	2.949.026,00	92,69 %	232.520,45
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL										

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Presidente

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

ANA PAULA GOMES A. SARTORI
Tesoureira

CLAUDINEI DE MELO MACIEL
Controle Interno

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:CF23472B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
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 2.018

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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	20.398.235,93	6.006,01	749.596,56	274.770,39	38.263,24	0,00	19.329.599,73	3.800.548,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.835,51	0,00	3.697,19	101.970,85	0,00	0,00	-85.832,53	823.164,49	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.148.151,47	405,00	177.307,85	105.538,41	0,00	0,00	864.900,21	782.347,73	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	951.532,28	1.300,00	76.231,54	22.310,85	0,00	0,00	851.689,89	811.179,98	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.879.693,47	2.885,01	59.005,78	11.868,79	0,00	0,00	11.805.933,89	190.733,32	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.448.684,86	1.416,00	148.487,24	16.053,54	0,00	0,00	3.282.728,08	751.875,91	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	440.333,24	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	439.033,24	83.406,77	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,22	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.503.753,88	0,00	284.866,96	15.727,95	38.263,24	0,00	2.164.895,73	357.840,15	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-3.468.518,86	5.194,91	333.869,97	257.685,96	0,00	0,00	-4.065.269,70	1.542.639,34	0,00
Recursos Ordinários	-3.468.518,86	5.194,91	333.869,97	257.685,96	0,00	0,00	-4.065.269,70	1.542.639,34	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 (III) = (I + II)	16.929.717,07	11.200,92	1.083.466,53	532.456,35	38.263,24	0,00	15.264.330,03	5.343.187,69	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 12m.									

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:5214588D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
LEI Nº 1.811/19

Data 28.01.2019

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município e atualiza os valores das metas financeiras no (PPA) Leis nº 1.667/17 e 1.766/18, (LDO) Lei nº 1.767/18, (LOA) Lei nº 1.786/18, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, HÉLIO KUERTEN BRUNING, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 398.647,75 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.001000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
4.4.90.52.00(643)-501	Equipamentos e Material Permanente	R$ 108.565,00

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.002000	Execução de obras de infraestrutura rodoviária	
4.4.90.51.00(650)-504	Obras e Instalações	R$ 20.000,00

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200062.014000	Manutenção do Dpto de Serviços Rodoviário	
3.3.90.30.00(658)-504	Material de Consumo	R$ 29.371,07

07.00	**SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE**	
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1030200212.012000	Manutenção do Hospital Municipal	
4.4.90.52.00(651)-518	Equipamentos e Material Permanente	R$ 170.000,00

07.00	**SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE**	
07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
1030100082.054000	Manutenção Bloco Custeio Transf. Fdo a Fdo do SUS-Atenção Básica	
3.3.90.39.00(653)-494	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 70.711,68
TOTAL.....		**R$ 398.647,75**

Art. 2º Para cobertura do presente crédito especial será utilizado o Superávit Financeiro do Exercício de 2018, das seguintes fontes:

FONTE	Especificação	Valor R$
501	Receita de Alienação de Ativos	108.565,00
504	Outros Royalties e Comp. Financeira e Patrimonial não Previdenciária	49.371,07
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	170.000,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.711,68
TOTAL		**398.647,75**

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º, desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de janeiro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:D7D2C1B9

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019.

O Pregoeiro, devidamente constituído, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Presencial nº 01/2019, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

Classificação em primeiro lugar nos itens do objeto, conforme segue:

INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA - ME – CNPJ nº 07.703.592/0001-57

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UNID.	Computador (Desktop-básico) completo. Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel Core I5, AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 1000 gigabytes; memória RAM de 8 (oito) gigabytes, em 2 (dois) módulos idênticos de 4 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10PRO (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	INT – P5	4.880,00	29.282,40
2	2	UNID.	Computador (Desktop-básico) completo. Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel Core I7, AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 1000 gigabytes; memória RAM de 8 (oito) gigabytes, em 2 (dois) módulos idênticos de 4 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; possuir placa de vídeo OFF-BOARD dedicada de no mínimo 2GB 128 bits, fonte de no mínimo 400 Watts real, a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10PRO (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	INT – P7	5.985,00	11.970,00
Valor total do fornecedor R$ 41.252,40 (Quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).						

JUV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ nº 30.915.834/0001-98

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	4	UNID.	Computador (Desktop-básico) CPU completo. Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel Core I7, AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 1000 gigabytes; memória RAM de 8 (oito) gigabytes, em 2 (dois) módulos idênticos de 4 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; possuir	CASEMAL	5.600,00	22.400,00

			placa de vídeo OFF-BOARD dedicada de no mínimo 2GB 128 bits, fonte de no mínimo 400 Watts real, a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10PRO (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete deverá funcionar na vertical ou horizontal; o equipamento ofertado deve possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
7	12	UNID.	Impressora laser (comum). Especificações mínimas: que o equipamento esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200X1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/1000 ethernet e Wi-Fi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	HP LASERJET PRO M426DW	2.130,00	25.560,00
Valor total do fornecedor R$ 47.960,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e sessenta reais).						

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP – CNPJ nº 11.507.711/0001-73

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	15	UNID.	Computador (Desktop-básico) CPU completo. Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel Core I3, AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes; memória RAM de 4 (quatro) gigabytes, em 1 (um) módulo de 4 gigabytes, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10PRO (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete deverá funcionar na vertical ou horizontal; o equipamento ofertado deve possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	LETECH HT AMD	2.610,00	39.150,00
Valor total do fornecedor R$ 39.150,00 (Trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).						

PILATTI & ZANCANARO LTDA - ME – CNPJ nº 11.549.362/0001-52

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	17	UNID.	Computador (Desktop-básico) completo. Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel Core I3, AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes; memória RAM de 4 (quatro) gigabytes, em 1 (um) módulo de 4 gigabytes, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10PRO (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	EASYPC	2.970,00	50.490,00
4	8	UNID.	Computador (Desktop-básico) CPU completo. Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel Core I5, AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 1000 gigabytes; memória RAM de 8 (oito) gigabytes, em 2 (dois) módulos idênticos de 4 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10PRO (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete deverá funcionar na vertical ou horizontal; o equipamento ofertado deve possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	EASYPC	3.420,00	27.360,00
Valor total do fornecedor R$ 77.850,00 (Setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais).						

Desclassificações

NÃO HOUVE

Inabilitações

NÃO HOUVE

Três Barras do Paraná/Pr, 25 de janeiro de 2019.

MÁRCIO JOSÉ CARLOS
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio José Carlos
Código Identificador:6DC26C80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRELIMINAR PSS 02/2018

RESULTADO PRELIMINAR PSS 02/2018
CARGO: PROFESSOR 20HS

UNIDADE DE ENSINO: CMEI VÓ LUIZA

Classificação	Nome	Nº da Inscrição	Data de Nascimento	Titulação Mestrado Mais de	Titulação uma Pós- graduação	Titulação Uma Pós graduação	Licenciatura Plena acrescida do curso de Magistério	Tempo de na Serviço na função	Cursos na área de educação	Pontuação Obtida
1º	Elisangela Meira dos Santos	125	07/09/1985	70	-	-	-	10	20	100
2º	Rosa Lucimara Ribeiro	034	25/08/1979	00	60	-	-	10	20	90
3º	Janete Aparecida Almeida	090	27/05/1980	00	60	-	-	10	20	90
4º	Patrícia de Oliveira	085	21/04/1983	00	60	-	-	10	10	90
5º	Amelia Turczen	022	08/05/1985	00	60	-	-	10	20	90
6º	Janaina de Lara	124	02/12/1989	00	60	-	-	10	20	90
7º	Gislaine Gomes de Miranda	099	29/09/1982	00	60	-	-	08	20	88
8º	Juraci Kaminski	151	08/07/1976	00	60	-	-	10	16	86
9º	Maria de Lourdes de Oliveira	087	25/04/1980	00	60	-	-	6	20	86
10º	Anaide Terezinha Torteli	064	05/01/1973	00	60	-	-	4	20	84
11º	Pricila de Oliveira	092	22/07/1979	00	60	-	-	4	20	84
12º	Lucimara do Rocio Rocha	037	13/08/1981	00	60	-	-	4	20	84
13º	Lindamar Gomes Batista da Silva	020	06/09/1971	00	60	-	-	2	20	82
14º	Daniele Luiza Fiuza	127	15/03/1986	00	60	-	-	2	20	82
15º	Márcia Apª C. dos Santos Eurich	136	21/03/1987	00	60	-	-	2	20	82
16º	Marlei dos Santos	041	21/06/1988	00	60	-	-	2	20	82
17º	Karine Gonçalves Prestes	139	25/07/1994	00	60	-	-	2	20	82
18º	Cassiana Patricia Bohniak	030	25/11/1995	00	60	-	-	2	20	82
19º	Daluz Caetano de Oliveira	089	18/04/1976	00	60	-	-	6	12	80
20º	Luiz Fernando Seguro	135	10/12/1991	00	60	-	-	0	20	80
21º	Debora Fernanda Nunes	026	06/07/1994	00	60	-	-	0	20	80
22º	Elisane de Fatima Felicio	001	10/03/2003	00	00	50	-	6	20	76
23º	Clarice Aparecida de Campos	070	05/03/0985	00	00	50	-	4	20	74
24º	Ângela Valdieris Veber Pittner	023	20/11/1981	00	60	-	-	4	8	72
25º	Lisnara Aparecida Gruber	133	28/09/1979	00	60	-	-	2	8	70
26º	Carla Larissa dos S. Schinemann	016	10/01/1990	00	00	50	-	-	20	70
27º	Luciane Ignacheski	115	20/02/1984	00	60	-	-	6	00	66
28º	Eliane Rocha Gomes de Ramos	073	12/08/1982	00	60	-	-	4	00	64
29º	Ivone Grazieli de Souza	043	25/11/1995	00	60	-	-	2	00	62
30º	Elis Regina da Luz	078	22/05/1996	00	00	00	40	2	20	62
31º	Amélia Mazur	132	25/12/1965	00	60	-	-	0	00	60
32º	Janete Aparecida Carriel	056	29/01/1975	00	00	50	-	0	00	60
33º	Elizangela Aparecida Vaz	027	17/06/1977	00	00	00	40	0	20	60
34º	Rosilaine Alves do Nascimento	124	12/09/1977	00	60	-	-	0	00	60
35º	Juliana Regina Binsfeld	046	28/07/1983	00	00	00	40	0	20	60
36º	Norli Vennek	114	14/09/1986	00	60	-	-	0	00	60
37º	Camila Brasilice Neto	109	01/06/1987	00	00	00	40	0	20	60
38º	Werica de Cassia C. Ferreira	081	27/10/1987	00	60	-	-	0	00	60
39º	Leonice Braga Penteado	003	30/05/1988	00	00	00	40	-	20	60
40º	Eunice Martins de Paula	013	05/12/1995	00	00	00	40	0	20	60
41º	Aline Aparecida Pauloski Alenski	048	20/04/1996	00	00	00	40	0	20	60
42º	Edyane Venski Machado	149	09/12/1996	00	00	00	40	0	20	60
43º	Zélia Aparecida Tratis	117	21/10/1957	00	00	00	40	10	8	58
44º	Ataisa Ferreira	042	06/10/1996	00	00	50	-	2	00	52
45º	Elizangela Tratch Carriel	052	23/01/1983	00	00	50	-	-	-	50
46º	Edina Marinete Sergio	007	20/06/1988	00	00	50	-	0	00	50
47º	Jaqueline Portela	009	24/03/1991	00	00	50	-	0	00	50
48º	Jaqueline Ferreira de Andrade	066	21/05/1995	00	00	50	-	0	00	50
Desclassificado	Edilaine Dalzotto	011	07/03/1983	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Lidiane de Fatima de Campos	105	27/08/1984	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Thaiz Estefani da Luz Portela	101	23/01/1996	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Jaqueline Boschen Regel	141	22/11/1997	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Ana Carla de Oliveira	146	10/02/1998	00	00	00	40	0	00	40

CARGO: PROFESSOR 20HS

UNIDADE DE ENSINO: CMEI SEMENTE DO AMANHÃ

Classificação	Nome	Nº da Inscrição	Data de Nascimento	Titulação Mestrado	Titulação Mais de uma Pós-graduação	Titulação Uma Pós graduação	Licenciatura Plena acrescida do curso de Magistério	Tempo de na Serviço na função	Cursos na área de educação	Pontuação Obtida
1º	Nathali Christini Aschi	121	30/11/1992	00	60	-	-	10	20	90
2º	Daluz Caetano de Oliveira	096	18/04/1976	00	60	-	-	6	12	80
3º	Elisane de Fatima Felicio	001	10/03/2003	00	00	50	-	6	20	76
4º	Rosangela Aparecida Ligoski	093	13/07/1989	00	60	-	-	2	8	70
5º	Elis Regina da Luz	079	22/05/1996	00	00	00	40	2	20	62
6º	Rosangela Apª Potereiko da Silva	080	05/12/1972	00	00	50	-	2	8	60
7º	Janete Aparecida Carriel	055	29/01/1975	00	00	50	-	0	00	60
8º	Norli Vennek	113	14/09/1986	00	60	-	-	0	00	60
9º	Vanessa Pires Atanazildo	060	14/10/1992	00	60	-	-	0	00	60
10º	Aline Aparecida Pauloski Alenski	049	20/04/1996	00	00	00	40	0	20	60
11º	Zélia Aparecida da Silva	076	22/06/1975	00	00	00	40	0	16	56
Desclassificado	Marli Gertrude Dallagnol	119	23/12/1978	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Rafaela Novakoski	057	20/10/1990	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Karine Peron	106	21/12/1995	00	00	00	40	0	00	40

Desclassificado	Thaiz Estefani da Luz Portela	102	23/01/1996	00	00	00	40	0	00	40
CARGO: PROFESSOR 20HS										
UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIGUEL MAIA										
Classificação	**Nome**	**Nº da Inscrição**	**Data de Nascimento**	**Titulação Mestrado**	**Titulação Mais de uma Pós-graduação**	**Titulação Uma Pós graduação**	**Licenciatura Plena acrescida do curso de Magistério**	**Tempo de Serviço na função**	**Cursos na área de educação**	**Pontuação Obtida**
1º	Solange M. de Souza Poczenek	051	17/11/1976	00	60	-	-	6	20	86
2º	Lindamar Gomes Batista da Silva	020	06/09/1971	00	60	-	-	2	20	82
3º	Daniele Luiza Fiuza	128	15/03/1986	00	60	-	-	2	20	82
4º	Amélia Mazur	130	25/12/1965	00	60	-	-	0	00	60
5º	Edyane Venski Machado	150	09/12/1996	00	00	00	40	0	20	60
6º	Elizangela Tratch Carriel	053	23/01/1983	00	00	50	-	-	-	50
7º	Jaqueline Ferreira de Andrade	066	21/05/1995	00	00	50	-	0	00	50
Desclassificado	Marluci Kurchiak	014	19/11/1989	00	00	00	40	0	00	40
CARGO: PROFESSOR 20HS										
UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO SANTA ANITA										
Classificação	**Nome**	**Nº da Inscrição**	**Data de Nascimento**	**Titulação Mestrado**	**Titulação Mais de uma Pós-graduação**	**Titulação Uma Pós graduação**	**Licenciatura Plena acrescida do curso de Magistério**	**Tempo de Serviço na função**	**Cursos na área de educação**	**Pontuação Obtida**
1º	Elisangela Meira dos Santos	126	07/09/1985	70	-	-	-	10	20	100
2º	Solange Schinemann de Andrade	18	24/05/1976	00	60	-	-	10	20	90
3º	Rosa Lucimara Ribeiro	035	25/08/1979	00	60	-	-	10	20	90
4º	Patrícia de Oliveira	088	21/04/1983	00	60	-	-	10	10	90
5º	Janaina de Lara	124	02/12/1989	00	60	-	-	10	20	90
6º	Gislaine Gomes de Miranda	099	29/09/1982	00	60	-	-	08	20	88
7º	Anaide Terezinha Torteli	062	05/01/1973	00	60	-	-	4	20	84
8º	Pricila de Oliveira	095	22/07/1979	00	60	-	-	4	20	84
9º	Lucimara do Rocio Rocha	038	13/08/1981	00	60	-	-	4	20	84
10º	Marlei dos Santos	040	21/06/1988	00	60	-	-	2	20	82
11º	Andréia korobinski	033	05/12/1975	00	60	-	-	4	16	80
12º	Luiz Fernando Seguro	140	10/12/1991	00	60	-	-	0	20	80
13º	Clarice Aparecida de Campos	071	05/03/0985	00	00	50	-	4	20	74
14º	Ângela Valdieris Veber Pittner	024	20/11/1981	00	60	-	-	4	8	72
15º	Renata Gome Ryzy	031	15/03/1989	00	00	50	-	0	20	70
16º	Eliane Rocha Gomes de Ramos	074	12/08/1982	00	60	-	-	4	00	64
17º	Ivone Grazieli de Souza	044	25/11/1995	00	60	-	-	2	00	62
18º	Juliana Regina Binsfeld	046	28/07/1983	00	00	00	40	0	20	60
19º	Camila Brasilice Neto	110	01/06/1987	00	00	00	40	0	20	60
20º	Werica de Cassia C. Ferreira	083	27/10/1987	00	60	-	-	0	00	60
21º	Leonice Braga Penteado	005	30/05/1988	00	00	00	40	-	20	60
22º	Aline Denise Machado	108	13/04/1991	00	60	-	-	0	00	60
23º	Ataisa Ferreira	045	06/10/1996	00	00	50	-	2	00	52
24º	Edina Marinete Sergio	004	20/06/1988	00	00	50	-	0	00	50
Desclassificado	Patricia Martins Neumann	152	15/11/1990	00	00	00	40	00	00	40
Desclassificado	Karine Peron	107	21/12/1995	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Jaqueline Boschen Regel	143	22/11/1997	00	00	00	40	00	00	40
Desclassificado	Ana Carla de Oliveira	147	10/02/1998	00	00	00	40	00	00	40
CARGO: PEDAGOGO 40HS										
UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL FRIDA RICKLI NAIVERTH										
Classificação	**Nome**	**Nº da Inscrição**	**Data de Nascimento**	**Titulação Mestrado**	**Titulação Mais de uma Pós-graduação**	**Titulação Uma Pós graduação**	**Licenciatura Plena acrescida do curso de Magistério**	**Tempo de Serviço na função**	**Cursos na área de educação**	**Pontuação Obtida**
1º	Roseli Oliveira Aleixo da Silva	122	19/10/1965	00	60	-	-	6	20	86
2º	Lindamar Gomes Batista da Silva	019	06/09/1971	00	60	-	-	0	20	80
3º	Anaide Terezinha Torteli	061	05/01/1973	00	60	-	-	0	20	80
4º	Pricila de Oliveira	094	22/07/1979	00	60	-	-	0	20	80
5º	Maria de Lourdes de Oliveira	084	25/04/1980	00	60	-	-	0	20	80
6º	Janete Aparecida Almeida	091	27/05/1980	00	60	-	-	0	20	80
7º	Patrícia de Oliveira	086	21/04/1983	00	60	-	-	0	20	80
8º	Daniele Luiza Fiuza	129	15/03/1986	00	60	-	-	0	20	80
9º	Márcia Apª C. dos Santos Eurich	137	21/03/1987	00	60	-	-	0	20	80
10º	Marlei dos Santos	039	21/06/1988	00	60	-	-	0	20	80
11º	Daluz Caetano de Oliveira	098	18/04/1976	00	60	-	-	0	12	72
12º	Clarice Aparecida de Campos	069	05/03/0985	00	00	50	-	0	20	70
13º	Renata Gomes Ryzy	032	15/03/1989	00	00	50	-	0	20	70
14º	Amélia Mazur	131	25/12/1965	00	60	-	-	0	00	60
15º	Elizangela Aparecida Vaz	028	17/06/1977	00	00	00	40	0	20	60
16º	Eliane Rocha Gomes de Ramos	075	12/08/1982	00	60	-	-	0	00	60
17º	Luciane Ignacheski	116	20/02/1984	00	60	-	-	0	00	60
18º	Camila Brasilice Neto	111	01/06/1987	00	00	00	40	0	20	60
19º	Werica de Cassia C. Ferreira	082	27/10/1987	00	60	-	-	0	00	60
20º	Leonice Braga Penteado	006	30/05/1988	00	00	00	40	-	20	60
21º	Eunice Martins de Paula	012	05/12/1995	00	00	00	40	0	20	60
22º	Aline Aparecida Pauloski Alenski	048	20/04/1996	00	00	00	40	0	20	60
23º	Elis Regina da Luz	077	22/05/1996	00	00	00	40	0	20	60

24º	Edyane Venski Machado	148	09/12/1996	00	00	00	40	0	20	60
Desclassificado	Lidiane de Fatima de Campos	104	27/08/1984	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Jaqueline Boschen Regel	145	22/11/1997	00	00	00	40	00	00	40
CARGO: PEDAGOGO 40HS										
UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROF. ELIAS ABRAHÃO										
Classificação	**Nome**	**Nº da Inscrição**	**Data de Nascimento**	**Titulação Mestrado**	**Titulação Mais de uma Pós-graduação**	**Titulação Uma Pós graduação**	**Licenciatura Plena acrescida do curso de Magistério**	**Tempo de Serviço na função**	**Cursos na área de educação**	**Pontuação Obtida**
1º	Maria de Fátima Lustoza Corrêa	097	26/11/1956	00	60	-	-	10	20	90
2º	Rosa Lucimara Ribeiro	036	25/08/1979	00	60	-	-	0	20	80
3º	Dieniffer Socoloski	068	29/05/1984	00	60	-	-	0	20	80
4º	Janaina de Lara	126	02/12/1989	00	60	-	-	0	20	80
5º	Luiz Fernando Seguro	142	10/12/1991	00	60	-	-	0	20	80
6º	Karine Gonçalves Prestes	138	25/07/1994	00	60	-	-	0	20	80
7º	Lucimara do Rocio Rocha	047	13/08/1981	00	60	-	-	0	20	80
8º	Cassiana Patricia Bohniak	029	25/11/1995	00	60	-	-	0	20	80
9º	Carla Larissa dos S. Schinemann	017	10/01/1990	00	00	50	-	0	20	70
10º	Lisnara Aparecida Gruber	134	28/09/1979	00	60	-	-	0	8	68
11º	Ângela Valdieris Veber Pittner	023	20/11/1981	00	60	-	-	0	8	68
12º	Rosilaine Alves do Nascimento	123	12/09/1977	00	60	-	-	0	00	60
13º	Norli Vennek	112	14/09/1986	00	60	-	-	0	00	60
14º	Vanessa Pires Atanazildo	058	14/10/1992	00	60	-	-	0	00	60
15º	Elizangela Tratch Carriel	054	23/01/1983	00	00	50	-	0	00	50
16º	Jaqueline Portela	008	24/03/1991	00	00	50	-	0	00	50
17º	Jaqueline Ferreira de Andrade	067	21/05/1995	00	00	50	-	0	00	50
Desclassificado	Zélia Aparecida Tratis	118	21/10/1957	00	00	00	40	0	8	48
Desclassificado	Edilaine Dalzotto	010	07/03/1983	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Marluci Kurchiak	015	19/11/1989	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Rafaela Novakoski	059	20/10/1990	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Karine Peron	120	21/12/1995	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Thaiz Estefani da Luz Portela	103	23/01/1996	00	00	00	40	0	00	40
Desclassificado	Ana Carla de Oliveira	144	10/02/1998	00	00	00	40	0	00	40

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:7900B4D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	39.326.843,89	51.940.980,90	6.921.131,36	41.150.678,21	10.790.302,69	6.930.454,85	39.946.709,12	11.994.271,78	39.599.313,02	1.203.969,09
DESPESAS CORRENTES	33.975.235,41	41.317.300,74	5.967.266,08	36.655.243,44	4.662.057,30	6.435.859,55	36.519.246,80	4.798.053,94	36.268.675,37	135.996,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.429.759,79	20.836.005,96	3.998.347,28	18.015.394,14	2.820.611,82	3.996.113,91	18.013.160,77	2.822.845,19	17.940.370,01	2.233,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	44.389,48	44.389,48	4.292,76	43.311,69	1.077,79	4.292,76	43.311,69	1.077,79	43.311,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.501.086,14	20.436.905,30	1.964.626,04	18.596.537,61	1.840.367,69	2.435.452,88	18.462.774,34	1.974.130,96	18.284.993,67	133.763,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.608,48	10.573.680,16	953.865,28	4.495.434,77	6.078.245,39	494.595,30	3.427.462,32	7.146.217,84	3.330.637,65	1.067.972,45
INVESTIMENTOS	4.856.608,48	9.278.680,16	794.305,21	3.560.706,97	5.717.973,19	335.035,23	2.492.734,52	6.785.945,64	2.395.909,85	1.067.972,45
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	395.000,00	1.295.000,00	159.560,07	934.727,80	360.272,20	159.560,07	934.727,80	360.272,20	934.727,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	1.972.846,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.610.653,70	54.287.993,33	7.369.244,18	43.242.683,03	11.045.310,30	7.378.567,67	42.038.713,94	12.249.279,39	41.572.159,02	1.203.969,09
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)	41.610.653,70	54.287.993,33	7.369.244,18	43.242.683,03	11.045.310,30	7.378.567,67	42.038.713,94	12.249.279,39	41.572.159,02	1.203.969,09
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.988.214,52	3.559.244,90	(3.559.244,90)	1.978.891,03	4.763.213,99	(4.763.213,99)	5.229.768,91	(1.203.969,09)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.610.653,70	54.287.993,33	9.357.458,70	46.801.927,93	7.486.065,40	9.357.458,70	46.801.927,93	7.486.065,40	46.801.927,93	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

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:873F5D24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
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)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	1.972.846,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.309,81	1.774.012,43	356.978,68	1.552.475,01	221.537,42	356.978,68	1.552.475,01	221.537,42	1.433.316,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.500,00	573.000,00	91.134,14	539.529,81	33.470,19	91.134,14	539.529,81	33.470,19	539.529,81	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)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	1.972.846,00	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)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	255.007,61	1.972.846,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:7EB1A832

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82		2.092.004,82		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	19,09	2.092.004,82	89,13	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:BBA65580

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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 CORRENTES	40.410.653,70	46.810.849,74	8.895.967,94	19,00	43.890.240,65	93,76	2.920.609,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405.417,50	3.391.601,92	478.331,40	14,10	3.142.284,12	92,65	249.317,80
IMPOSTOS	2.118.760,00	3.059.944,42	443.502,83	14,49	2.780.877,54	90,88	279.066,88
TAXAS	286.657,50	331.657,50	31.272,22	9,43	324.869,47	97,95	6.788,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	3.556,35	0,00	36.537,11	0,00	(36.537,11)
CONTRIBUIÇÕES	304.640,00	304.640,00	29.686,19	9,74	247.696,05	81,31	56.943,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	304.640,00	304.640,00	29.686,19	9,74	247.696,05	81,31	56.943,95
RECEITA PATRIMONIAL	197.905,00	329.965,19	18.457,36	5,59	158.338,82	47,99	171.626,37
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	29.104,98	5.100,25	17,52	34.524,63	118,62	(5.419,65)
VALORES MOBILIÁRIOS	197.905,00	300.860,21	13.357,11	4,44	123.814,19	41,15	177.046,02
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	36.120,00	68.958,16	9.077,97	13,16	76.933,54	111,57	(7.975,38)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	36.120,00	68.958,16	9.077,97	13,16	76.933,54	111,57	(7.975,38)
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	37.416.168,00	42.641.244,27	8.016.249,40	18,80	39.844.989,74	93,44	2.796.254,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.101.400,00	20.130.325,97	4.032.367,19	20,03	17.967.362,55	89,26	2.162.963,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	13.534.768,00	15.211.413,30	2.856.023,61	18,78	15.179.425,27	99,79	31.988,03
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.780.000,00	7.185.800,00	1.127.858,60	15,70	6.682.496,92	93,00	503.303,08
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.705,00	0,00	0,00	15.705,00	114,59	(2.000,00)
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.403,20	74.440,20	344.165,62	462,34	419.998,38	564,21	(345.558,18)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.931,47	0,00	8.931,47	0,00	(8.931,47)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.403,20	74.440,20	335.234,15	450,34	411.066,91	552,21	(336.626,71)
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	6.300.270,10	461.490,76	7,32	2.911.687,28	46,22	3.388.582,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.100.270,10	461.490,76	9,05	2.911.687,28	57,09	2.188.582,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.232.386,13	269.500,56	21,87	1.020.354,96	82,80	212.031,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	3.867.883,97	191.990,20	4,96	1.891.332,32	48,90	1.976.551,65
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
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	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)	
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)	41.610.653,70	53.111.119,84	9.357.458,70	17,62	46.801.927,93	88,12	6.309.191,91
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)	41.610.653,70	53.111.119,84	9.357.458,70	17,62	46.801.927,93	88,12	6.309.191,91
DÉFICIT (VI)	0,00	1.176.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.873,49
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.610.653,70	54.287.993,33	9.357.458,70	17,24	46.801.927,93	86,21	7.486.065,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	777.106,93	0,00	(777.106,93)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:45D8A4B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2018		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 25/01/2019	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	46.801.927,93	40.630.410,25
RECEITAS DERIVADAS	3.389.980,17	2.708.607,20
Receita Tributária	3.142.284,12	2.408.454,10
Receita de Contribuições	247.696,05	300.153,10
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	655.270,74	790.032,24
Receita Patrimonial	158.338,82	306.342,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	76.933,54	46.689,92
Outras Receitas Originárias	419.998,38	436.999,50
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	42.756.677,02	37.131.770,81
Intergovernamentais	36.058.475,10	35.524.094,30
da União	18.987.717,51	(2.719.339,28)
de Estados e Distrito Federal	17.070.757,59	38.163.433,58
de Municípios	0,00	80.000,00
Intragovernamentais	6.698.201,92	1.607.676,51
DESEMBOLSOS	49.451.920,26	42.478.293,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.684.958,09	18.707.241,35
ADMINISTRAÇÃO	2.603.069,16	2.635.488,61
SAÚDE	5.676.299,14	5.456.593,84
URBANISMO	1.582.842,21	519.275,27
EDUCAÇÃO	7.161.149,83	7.270.246,79
GESTÃO AMBIENTAL	60.895,61	62.083,20
INDÚSTRIA	242.427,65	0,00
AGRICULTURA	607.354,30	451.836,12
TRANSPORTE	19.550,96	903.971,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.923,97	236.517,04
DESPORTO E LAZER	95.181,14	92.953,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.173.731,87	1.017.926,99
JUDICIÁRIA	391.728,64	0,00
CULTURA	66.803,61	60.348,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.311,69	92.466,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	43.311,69	92.466,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	29.723.650,48	23.678.585,53
Intergovernamentais	0,00	22.308,57
da União	0,00	22.308,57
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	22.843.656,31	17.312.847,88
Transferências Financeiras Concedidas	2.522.897,55	2.551.967,31
Pagamentos Extraorçamentários	4.357.096,62	3.791.461,77
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.649.992,33)	(1.847.883,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	82.147,65
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	82.147,65
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	82.147,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	934.727,80	455.999,38
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	934.727,80	455.999,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(934.727,80)	(455.999,38)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.584.720,13)	(2.221.735,03)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.756.359,44	2.203.037,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.534.145,40	3.756.359,44

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

KELLY APARECIDA DE LIMA
Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:F7DDA41F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,14	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	55.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.305,03	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	483.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.259,89	0,00	0,00
PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,55	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	200.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.421,30	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,84	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - ONIBUS RURAL ESCOLAR	190.166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.166,53	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	164.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.393,65	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	109.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.538,38	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - MICROBACIAS	182.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.431,36	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	74.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.144,35	0,00	0,00
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,18	0,00	0,00
UBS SEDE	20.692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692,67	0,00	0,00
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	1.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,20	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /	52.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.818,27	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /	121.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.324,56	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /	1.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,85	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	101.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.103,80	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	17.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,72	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	35.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,74	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	10.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,19	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	5.011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,03	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	128.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.252,35	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	11.440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,42	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	128.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.252,35	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	122.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.295,69	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,06	0,00	0,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	37.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.442,32	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Tutelares	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO	107.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.182,70	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	29.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,79	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TRANSFERÊNCIA FIA	47.971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.971,63	0,00	0,00
Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	50.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,43	0,00	0,00
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	80.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.258,06	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	314.958,29	0,00	0,00	0,00	315.133,25	0,00	(174,96)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	1.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,38	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,09	0,00	0,00
Fundeb 60%	1.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,48	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	41.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.506,37	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	23.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.749,86	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00
Salário-Educação	43.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,99	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.339,76	0,00	0,00
Atenção Básica	120.980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.980,47	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,33	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	6.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,63	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	345.468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.468,09	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica - QUALIFAR	98.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.995,56	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	34.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,98	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	201.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.845,52	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	26.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.237,23	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	69.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.259,21	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,81	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	26.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.065.119,41	0,00	0,00	0,00	315.133,25	0,00	3.749.986,16	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	440.841,16	160.747,77	356.497,71	21.995,24	0,00	0,00	(98.399,56)	104.528,24	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	(146,55)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	1.860,99	0,00	0,00	(1.860,99)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,46	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	704,38	216,31	0,00	0,00	0,00	(920,69)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.422,98	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	7.590,52	1.723,16	0,00	0,00	0,00	(9.313,68)	425,32	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	49.568,40	51.165,28	0,00	0,00	0,00	(100.733,68)	59.966,17	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUIS VEÍCULO VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUIS DE	0,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	0,00	(32.410,00)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	1.171,48	0,00	0,00	0,00	(1.171,48)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	25.315,57	998,75	0,00	0,00	0,00	(26.314,32)	159,28	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	32.383,10	19.068,73	0,00	0,00	0,00	(51.451,83)	6.375,96	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	17.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.442,26)	2.117,60	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	6.359,30	0,00	0,00	(6.359,30)	2.214,65	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	(1.683,60)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,09	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	963,35	0,00	0,00	0,00	(963,35)	120.000,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.186,80	0,00

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	3.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.142,37)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4.725,78	10,00	0,00	0,00	0,00	(4.735,78)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	441.235,62	304.020,15	466.554,92	30.215,53	0,00	0,00	(359.554,98)	1.203.969,09	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.506.355,03	304.020,15	466.554,92	30.215,53	315.133,25	0,00	3.390.431,18	1.203.969,09	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:89158F82

SECRETARIA 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 DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	554.261,28	366.754,83	162.977,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	554.261,28	366.754,83	162.977,93
Empréstimos	554.261,28	366.754,83	162.977,93
Internos	554.261,28	366.754,83	162.977,93
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	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.168.657,38	4.233.371,93	3.735.779,96
Disponibilidade de Caixa	2.168.657,38	4.233.371,93	3.735.779,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.700.557,64	5.439.645,55	4.506.355,03
(-) Restos a pagar processados	1.531.900,26	1.206.273,62	770.575,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.614.396,10)	(3.866.617,10)	(3.572.802,03)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	39.586.848,31	41.476.327,61	43.890.240,65
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,40	0,88	0,37
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(4,08)	(9,32)	(8,14)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	339.723,78	266.326,30	315.133,25
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 EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.241.196,05	549.062,32	1.234.184,62
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:48626CD2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018						
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	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS				0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis				0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis				0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR				**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)				4.858,62	0,00	4.858,62

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:290C42F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
2018											
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 2018			
								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 Contigentes					0,00			0,00			0,00
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	39.586.848,31	43.890.240,65	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:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:EC73FFC3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

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 2018					
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)	1.200.000,00	0,00			1.200.000,00
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	10.573.680,16	4.495.434,77	3.427.462,32	1.067.972,45	6.078.245,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.573.680,16	4.495.434,77	3.427.462,32	1.067.972,45	6.078.245,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(9.373.680,16)	(4.495.434,77)	-	-	(4.878.245,39)

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:254288B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 FEVEREIRO DE 2018				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	2.118.760,00	2.118.760,00	347.709,45	16,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	2.676,53	0,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	69.507,40	23,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	111.196,58	17,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	835.000,00	835.000,00	151.462,57	18,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.720,00	6.720,00	3.157,34	46,98
Dívida Ativa dos Impostos	44.800,00	44.800,00	7.077,73	15,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.240,00	2.240,00	2.631,30	117,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.626.585,00	30.626.585,00	6.484.950,60	21,17
Cota-Parte FPM	14.800.000,00	14.800.000,00	2.826.265,14	19,10
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	14.055,75	4,69
Cota-Parte IPVA	1.344.000,00	1.344.000,00	658.025,00	48,96
Cota-Parte ICMS	13.895.085,00	13.895.085,00	2.920.756,27	21,02
Cota-Parte IPI-Exportação	172.500,00	172.500,00	48.956,10	28,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.000,00	115.000,00	16.892,34	14,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	115.000,00	115.000,00	16.892,34	14,69
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	32.745.345,00	32.745.345,00	6.832.660,05	20,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.674.900,00	3.495.090,00	537.279,46	15,37
Provenientes da União	2.674.900,00	3.495.090,00	313.926,86	8,98
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	223.352,60	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	2.674.900,00	3.495.090,00	537.279,46	15,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	7.901.687,95	8.121.687,95	1.726.336,40	21,26	1.699.475,77	20,93
Pessoal e encargos sociais	5.297.355,95	5.297.355,95	858.434,52	16,20	858.434,52	16,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.604.332,00	2.824.332,00	867.901,88	30,73	841.041,25	29,78
DESPESAS DE CAPITAL	390.768,61	510.768,61	14.967,70	2,93	14.967,70	2,93
Investimentos	390.768,61	510.768,61	14.967,70	2,93	14.967,70	2,93
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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.292.456,56**	**8.632.456,56**	**1.741.304,10**	**20,17**	**1.714.443,47**	**19,86**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.369.000,00	2.709.000,00	653.139,58	37,51	652.988,47	38,09
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.369.000,00	2.709.000,00	653.139,58	37,51	652.988,47	38,09
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.361,86	0,14	2.361,86	0,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	15.064,32	0,87	15.064,32	0,88
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	2.962,62	0,17	2.962,62	0,17
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.369.000,00**	**2.709.000,00**	**673.528,38**	**38,68**	**673.377,27**	**39,27**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.067.775,72**	**61,32**	**1.041.066,20**	**60,72**
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL				15,24
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				16.167,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	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 ARTIGO24, §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 2018	0,00	2.962,62	-2.962,62
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	8.058.556,56	8.398.556,56	1.704.973,24	97,91	1.678.263,72	97,89
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	133.900,00	133.900,00	26.425,31	1,52	26.425,31	1,54
Vigilância epidemiológica	100.000,00	100.000,00	9.905,55	0,57	9.754,44	0,57
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.292.456,56**	**8.632.456,56**	**1.741.304,10**	**100,00**	**1.714.443,47**	**100,00**

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:BB973D9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
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	2.118.760,00	3.059.944,42	2.780.877,54	90,88
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	306.880,00	346.467,87	313.600,36	90,51
1.1.1 - IPTU	280.000,00	280.000,00	237.306,73	84,75
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	26.880,00	66.467,87	76.293,63	114,78
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	302.240,00	314.040,55	346.238,82	110,25
1.2.1 - ITBI	300.000,00	311.800,55	346.201,85	111,03
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.240,00	2.240,00	36,97	1,65
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	674.640,00	1.287.861,42	1.276.828,44	99,14
1.3.1 - ISS	650.000,00	1.244.818,49	1.251.049,42	100,50
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	24.640,00	43.042,93	25.779,02	59,89
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	835.000,00	1.111.574,58	844.209,92	75,95
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	31.726.585,00	33.566.979,41	33.089.968,26	98,58
2.1 - Cota-parte FPM	15.900.000,00	16.114.000,00	15.420.535,86	95,70
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.800.000,00	14.800.000,00	14.176.590,84	95,79

2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.100.000,00	1.314.000,00	1.243.945,02	94,67
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	13.895.085,00	15.133.777,30	15.808.169,72	104,46
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	115.000,00	400.034,11	101.354,04	25,34
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	172.500,00	250.168,00	275.169,70	109,99
2.5 - Cota-parte ITR	300.000,00	325.000,00	268.689,58	82,67
2.6 - Cota-parte IPVA	1.344.000,00	1.344.000,00	1.216.049,36	90,48
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	33.845.345,00	36.626.923,83	35.870.845,80	97,94
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	26.250,00	26.250,00	1.067,74	4,07
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.837.000,00	2.944.057,12	2.348.424,86	79,77
5.1 - Transferências do salário-educação	517.500,00	666.500,00	731.457,35	109,75
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	1.309.000,00	2.267.057,12	1.614.507,01	71,22
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	10.500,00	10.500,00	2.460,50	23,43
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	926.400,00	950.501,09	584.086,28	61,45
6.1 - Transferências de convênios	918.000,00	918.000,00	574.868,20	62,62
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	8.400,00	32.501,09	9.218,08	28,36
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)	2.789.650,00	3.920.808,21	2.933.578,88	74,82
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.125.317,00	6.125.317,00	6.369.206,16	103,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.960.000,00	2.960.000,00	2.835.319,81	95,79
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.779.017,00	2.779.017,00	3.161.633,72	113,77
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.000,00	23.000,00	20.270,76	88,13
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	34.500,00	34.500,00	55.033,95	159,52
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	53.737,83	89,56
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	268.800,00	268.800,00	243.210,09	90,48
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	6.810.000,00	7.215.800,00	6.688.395,58	92,69
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	6.780.000,00	7.185.800,00	6.682.496,92	93,00
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	30.000,00	30.000,00	5.898,66	19,66

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	654.683,00	1.060.483,00	313.290,76	29,54

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	4.093.000,00	4.498.800,00	4.481.979,24	99,63	4.481.979,24	99,63	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.420.000,00	2.613.900,00	2.613.698,45	99,99	2.613.698,45	99,99	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.673.000,00	1.884.900,00	1.868.280,79	99,12	1.868.280,79	99,12	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.717.000,00	2.717.000,00	2.159.971,58	79,50	2.159.812,30	79,49	159,28
14.1 - Com educação infantil	335.000,00	350.800,00	263.702,93	75,17	263.702,93	75,17	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.382.000,00	2.366.200,00	1.896.268,65	80,14	1.896.109,37	80,13	159,28
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	6.810.000,00	7.215.800,00	6.641.950,82	92,05	6.641.791,54	92,05	6.641.950,82

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	1.158,03
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	1.158,03
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 FINDEB (16+17)	1.158,03
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.640.633,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	32,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,71
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	3.211.940,00	4.022.151,40	3.811.769,21	94,77	3.810.445,12	94,74	1.324,09
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.755.000,00	2.964.700,00	2.877.401,38	97,06	2.877.401,38	97,06	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	456.940,00	1.057.451,40	934.367,83	88,36	933.043,74	88,24	1.324,09
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.481.479,25	7.494.033,75	6.551.516,98	87,42	6.544.188,23	87,33	7.328,75
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.055.000,00	4.251.100,00	3.764.549,44	88,55	3.764.390,16	88,55	159,28
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.426.479,25	3.242.933,75	2.912.534,65	89,81	2.905.365,18	89,59	7.169,47
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(125.567,11)	0,00	(125.567,11)	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	465.850,00	203.191,00	179.926,62	88,55	179.926,62	88,55	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	10.159.269,25	11.719.376,15	10.543.212,81	89,96	10.534.559,97	89,89	8.652,84

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	313.290,76
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.361,82
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	14.408,40
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	343.060,98
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	10.020.225,21
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,93

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**	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	522.750,00	729.944,00	694.833,51	0,00	692.618,86	0,00	2.214,65
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.158.500,00	2.906.476,79	1.484.905,87	0,00	989.905,87	0,00	495.000,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.681.250,00	3.636.420,79	2.179.739,38	0,00	1.682.524,73	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.840.519,25	15.355.796,94	12.722.952,19	82,85	12.217.084,70	79,56	12.225.737,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	90.502,75	14.408,40
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	30.214,62	89.553,44
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.682.496,92	644.375,88
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.726.370,19	692.618,86
48.1 - Orçamento do Exercício	6.639.621,31	692.618,86
48.2 - Restos a Pagar	86.748,88	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.898,66	1.955,53
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(7.759,99)	43.265,99
51 - (+) Ajustes	1.399,72	600,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	1.399,72	600,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(6.360,27)	43.865,99

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:D5F4DC00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.810.849,74	43.890.240,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.391.601,92	3.142.284,12
IPTU	346.467,87	313.600,36
ISS	1.287.861,42	1.276.828,44
ITBI	314.040,55	346.238,82
IRRF	1.111.574,58	844.209,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.657,50	361.406,58
Contribuições	304.640,00	247.696,05
Receita patrimonial	329.965,19	158.338,82
Aplicações Financeiras (II)	300.860,21	123.814,19
Outras Receitas Patrimoniais	29.104,98	34.524,63
Transferências correntes	42.641.244,27	39.844.989,74
Cota-Parte do FPM	13.154.000,00	12.585.216,05
Cota-Parte do ICMS	12.354.760,30	12.646.536,00
Cota-Parte do IPVA	1.075.200,00	972.839,27
Cota-Parte do ITR	265.000,00	214.951,75
Transferências da LC 87/1996	377.034,11	81.083,28

Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.185.800,00	6.682.496,92
Outras transferências correntes	8.229.449,86	6.661.866,47
Demais receitas correntes	143.398,36	496.931,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	143.398,36	496.931,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.509.989,53	43.766.426,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.300.270,10	2.911.687,28
Operações de Crédito (VI)	1.200.000,00	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
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.100.270,10	2.911.687,28
Convênios	1.669.486,13	1.341.021,44
Outras Transferências de Capital	3.430.783,97	1.570.665,84
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)	5.100.270,10	2.911.687,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.610.259,63	46.678.113,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.317.300,74	36.655.243,44	36.519.246,80	36.268.675,37	704.606,60	30.634,24	30.634,24
Pessoal e encargos sociais	20.836.005,96	18.015.394,14	18.013.160,77	17.940.370,01	82.677,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	44.389,48	43.311,69	43.311,69	43.311,69	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.436.905,30	18.596.537,61	18.462.774,34	18.284.993,67	621.929,47	30.634,24	30.634,24
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.436.905,30	18.596.537,61	18.462.774,34	18.284.993,67	621.929,47	30.634,24	30.634,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.272.911,26	36.611.931,75	36.475.935,11	36.225.363,68	704.606,60	30.634,24	30.634,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.573.680,16	4.495.434,77	3.427.462,32	3.330.637,65	294.646,84	676.012,43	676.012,43
Investimentos	9.278.680,16	3.560.706,97	2.492.734,52	2.395.909,85	294.646,84	676.012,43	676.012,43
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)	1.295.000,00	934.727,80	934.727,80	934.727,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.278.680,16	3.560.706,97	2.492.734,52	2.395.909,85	294.646,84	676.012,43	676.012,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.601.591,42	40.172.638,72	38.968.669,63	38.621.273,53	999.253,44	706.646,67	706.646,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							6.350.940,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.000.000,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	449.682,83
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	43.311,69
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.757.311,24
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 31/12/2017 (a)	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	554.261,28	162.977,93
DEDUÇÕES (XXIX)	2.168.657,38	3.735.779,96
Disponibilidade de Caixa	2.168.657,38	3.735.779,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.700.557,64	4.506.355,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.531.900,26	770.575,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.614.396,10)	(3.572.802,03)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.958.405,93
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		761.325,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.197.080,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		790.709,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		777.106,93
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		777.106,93
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:850A1B17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
Previsão Inicial da Receita	41.610.653,70			
Previsão Atualizada da Receita	53.111.119,84			
Receitas Realizadas	46.801.927,93			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00			
Dotação Inicial	41.610.653,70			
Créditos Adicionais	12.677.339,63			
Dotação Atualizada	54.287.993,33			
Despesas Empenhadas	43.242.683,03			
Despesas Liquidadas	42.038.713,94			
Despesas Pagas	41.572.159,02			
Superávit Orçamentário	3.559.244,90			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	43.242.683,03			
Despesas Liquidadas	42.038.713,94			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	43.890.240,65			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**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				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o % em bimestre (b)**		**relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	6.757.311,24		0,00 %
Resultado Primário	1.000.000,00	6.350.940,10		635,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.531.900,26	31,91	1.227.848,20	304.020,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.241.196,05	504.333,85	706.646,67	30.215,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.773.096,31	504.365,76	1.934.494,87	334.235,68
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	10.020.225,21	25% / 18%		27,93 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.481.979,24	60%		67,01 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		1.200.000,00	
Despesa de Capital Líquida	4.495.434,77		6.078.245,39	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	6.539.826,82	15%	19,10 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:097CCE25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	100,00	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	100,00	255.007,61	0,00	
LEGISLATIVA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	
JUDICIÁRIA	15.900,00	25.300,00	5.061,91	25.060,10	1,20	239,90	5.061,91	25.060,10	1,20	239,90	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.900,00	25.300,00	5.061,91	25.060,10	1,20	239,90	5.061,91	25.060,10	1,20	239,90	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	690.500,00	671.200,00	113.467,12	636.445,37	30,42	34.754,63	113.467,12	636.445,37	30,42	34.754,63	0,00	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.500,00	623.000,00	103.397,86	592.760,59	28,33	30.239,41	103.397,86	592.760,59	28,33	30.239,41	0,00	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.000,00	48.200,00	10.069,26	43.684,78	2,09	4.515,22	10.069,26	43.684,78	2,09	4.515,22	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.000,00	63.000,00	4.960,29	60.152,19	2,88	2.847,81	4.960,29	60.152,19	2,88	2.847,81	0,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	78.000,00	63.000,00	4.960,29	60.152,19	2,88	2.847,81	4.960,29	60.152,19	2,88	2.847,81	0,00	
SAÚDE	621.409,81	636.766,81	123.565,71	510.495,79	24,40	126.271,02	123.565,71	510.495,79	24,40	126.271,02	0,00	
ATENÇÃO BÁSICA	600.409,81	617.766,81	122.121,87	492.439,80	23,54	125.327,01	122.121,87	492.439,80	23,54	125.327,01	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00	0,00	12.317,44	0,59	682,56	0,00	12.317,44	0,59	682,56	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	6.000,00	1.443,84	5.738,55	0,27	261,45	1.443,84	5.738,55	0,27	261,45	0,00	
EDUCAÇÃO	689.000,00	760.841,00	167.269,71	725.538,64	34,68	35.302,36	167.269,71	725.538,64	34,68	35.302,36	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	459.000,00	475.828,00	108.639,26	445.274,90	21,28	30.553,10	108.639,26	445.274,90	21,28	30.553,10	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00	284.513,00	58.630,45	280.263,74	13,40	4.249,26	58.630,45	280.263,74	13,40	4.249,26	0,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	78.000,00	108.057,62	26.490,53	101.524,73	4,85	6.532,89	26.490,53	101.524,73	4,85	6.532,89	0,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	108.057,62	26.490,53	101.524,73	4,85	6.532,89	26.490,53	101.524,73	4,85	6.532,89	0,00	
AGRICULTURA	18.000,00	22.000,00	5.940,99	21.449,56	1,03	550,44	5.940,99	21.449,56	1,03	550,44	0,00	
EXTENSÃO RURAL	18.000,00	22.000,00	5.940,99	21.449,56	1,03	550,44	5.940,99	21.449,56	1,03	550,44	0,00	
INDÚSTRIA	15.000,00	9.847,00	835,01	9.083,37	0,43	763,63	835,01	9.083,37	0,43	763,63	0,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	9.847,00	835,01	9.083,37	0,43	763,63	835,01	9.083,37	0,43	763,63	0,00	
DESPORTO E LAZER	2.500,00	2.500,00	521,55	2.255,07	0,11	244,93	521,55	2.255,07	0,11	244,93	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.500,00	2.500,00	521,55	2.255,07	0,11	244,93	521,55	2.255,07	0,11	244,93	0,00	
TOTAL (I) =	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	100,00	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	100,00	255.007,61	0,00	

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:6993EE45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018											
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-	39.326.843,89	51.940.980,90	6.921.131,36	41.150.678,21	95,16	10.790.302,69	6.930.454,85	39.946.709,12	95,02	11.994.271,78	1.203.969,09

ORÇAMENTÁRIAS (I))											
LEGISLATIVA	2.456.339,87	2.456.339,87	0,00	0,00	0,00	2.456.339,87	0,00	0,00	0,00	2.456.339,87	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.456.339,87	2.456.339,87	0,00	0,00	0,00	2.456.339,87	0,00	0,00	0,00	2.456.339,87	0,00
JUDICIÁRIA	349.000,00	376.890,00	86.002,31	369.175,90	0,85	7.714,10	86.002,31	369.175,90	0,88	7.714,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.000,00	376.890,00	86.002,31	369.175,90	0,85	7.714,10	86.002,31	369.175,90	0,88	7.714,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.194.464,89	4.650.165,89	713.296,56	4.266.660,09	9,87	383.505,80	732.209,02	4.266.488,49	10,15	383.677,40	171,60
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	890.651,39	723.551,39	89.297,28	679.476,06	1,57	44.075,33	92.204,64	679.476,06	1,62	44.075,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.425.613,50	2.959.305,50	443.106,60	2.699.076,28	6,24	260.229,22	459.111,70	2.698.904,68	6,42	260.400,82	171,60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	878.200,00	967.309,00	180.892,68	888.107,75	2,05	79.201,25	180.892,68	888.107,75	2,11	79.201,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.059.581,00	2.953.621,67	560.469,32	2.722.305,74	6,30	231.315,93	416.573,41	2.573.147,05	6,12	380.474,62	149.158,69
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	79.000,00	34.184,08	9.712,43	33.692,79	0,08	491,29	9.712,43	33.692,79	0,08	491,29	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	568.300,00	902.098,98	174.239,04	787.677,37	1,82	114.421,61	151.230,76	761.177,37	1,81	140.921,61	26.500,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.412.281,00	2.017.338,61	376.517,85	1.900.935,58	4,40	116.403,03	255.630,22	1.778.276,89	4,23	239.061,72	122.658,69
SAÚDE	7.671.046,75	11.269.182,18	1.709.220,67	10.078.778,52	23,31	1.190.403,66	1.917.908,47	9.862.688,69	23,46	1.406.493,49	216.089,83
ATENÇÃO BÁSICA	7.458.146,75	10.914.765,50	1.668.308,43	9.766.574,61	22,59	1.148.190,89	1.871.054,52	9.550.484,78	22,72	1.364.280,72	216.089,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.900,00	239.060,68	26.919,07	222.538,17	0,51	16.522,51	32.860,78	222.538,17	0,53	16.522,51	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.000,00	115.356,00	13.993,17	89.665,74	0,21	25.690,26	13.993,17	89.665,74	0,21	25.690,26	0,00
EDUCAÇÃO	11.315.669,25	14.906.862,92	2.515.538,71	12.427.300,87	28,74	2.479.562,05	2.167.434,56	11.921.433,38	28,36	2.985.429,54	505.867,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	630.000,00	424.132,02	9.810,70	393.342,36	0,91	30.789,66	22.232,64	393.342,36	0,94	30.789,66	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.588.729,25	10.665.153,00	1.898.599,35	8.425.546,30	19,48	2.239.606,70	1.450.896,01	7.921.002,90	18,84	2.744.150,10	504.543,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.991.940,00	3.742.638,40	607.128,66	3.536.505,39	8,18	206.133,01	694.305,91	3.535.181,30	8,41	207.457,10	1.324,09
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	1.000,00	0,00	919,00	0,00	81,00	0,00	919,00	0,00	81,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	73.939,50	0,00	70.987,82	0,16	2.951,68	0,00	70.987,82	0,17	2.951,68	0,00
CULTURA	237.000,00	192.000,00	17.798,90	177.434,94	0,41	14.565,06	17.798,90	177.434,94	0,42	14.565,06	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	237.000,00	192.000,00	17.798,90	177.434,94	0,41	14.565,06	17.798,90	177.434,94	0,42	14.565,06	0,00
URBANISMO	5.143.922,65	8.277.243,84	619.132,49	5.624.446,09	13,01	2.652.797,75	857.261,58	5.352.918,94	12,73	2.924.324,90	271.527,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.143.922,65	8.277.243,84	619.132,49	5.624.446,09	13,01	2.652.797,75	857.261,58	5.352.918,94	12,73	2.924.324,90	271.527,15
SANEAMENTO	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.874.330,00	1.810.780,00	104.622,54	1.680.050,87	3,89	130.729,13	129.452,60	1.667.812,54	3,97	142.967,46	12.238,33
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	140.000,00	26.500,00	7.633,71	26.386,27	0,06	113,73	8.622,11	26.386,27	0,06	113,73	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.503.330,00	1.540.280,00	72.836,16	1.412.255,54	3,27	128.024,46	96.677,82	1.400.017,21	3,33	140.262,79	12.238,33
TURISMO	231.000,00	244.000,00	24.152,67	241.409,06	0,56	2.590,94	24.152,67	241.409,06	0,57	2.590,94	0,00
AGRICULTURA	1.305.000,00	2.066.348,83	184.746,70	1.520.452,14	3,52	545.896,69	186.053,45	1.471.536,14	3,50	594.812,69	48.916,00
EXTENSÃO RURAL	1.305.000,00	2.066.348,83	184.746,70	1.520.452,14	3,52	545.896,69	186.053,45	1.471.536,14	3,50	594.812,69	48.916,00
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)		
INDÚSTRIA	586.000,00	398.953,00	63.479,76	387.603,81	0,90	11.349,19	67.164,21	387.603,81	0,92	11.349,19	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	571.000,00	398.953,00	63.479,76	387.603,81	0,90	11.349,19	67.164,21	387.603,81	0,92	11.349,19	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	245.100,00	392.742,95	30.371,70	235.069,85	0,54	157.673,10	36.144,64	235.069,85	0,56	157.673,10	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	245.100,00	392.742,95	30.371,70	235.069,85	0,54	157.673,10	36.144,64	235.069,85	0,56	157.673,10	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	764.389,48	2.039.849,75	316.451,70	1.661.399,39	3,84	378.450,36	316.451,70	1.661.399,39	3,95	378.450,36	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	439.389,48	1.339.389,48	163.852,83	978.039,49	2,26	361.349,99	163.852,83	978.039,49	2,33	361.349,99	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00	700.460,27	152.598,87	683.359,90	1,58	17.100,37	152.598,87	683.359,90	1,63	17.100,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	4,84	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	4,98	255.007,61	0,00
TOTAL III = (I + II)	41.610.653,70	54.287.993,33	7.369.244,18	43.242.683,03	100,00	11.045.310,30	7.378.567,67	42.038.713,94	100,00	12.249.279,39	1.203.969,09

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:E6CF7A06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")							
FUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	INSCRITAS EM

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	39.326.843,89	51.940.980,90	6.921.131,36	41.150.678,21	95,16	10.790.302,69	6.930.454,85	39.946.709,12	95,02	11.994.271,78	1.203.969,09
LEGISLATIVA	2.456.339,87	2.456.339,87	0,00	0,00	0,00	2.456.339,87	0,00	0,00	0,00	2.456.339,87	0,00
JUDICIÁRIA	349.000,00	376.890,00	86.002,31	369.175,90	0,85	7.714,10	86.002,31	369.175,90	0,88	7.714,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.194.464,89	4.650.165,89	713.296,56	4.266.660,09	9,87	383.505,80	732.209,02	4.266.488,49	10,15	383.677,40	171,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.059.581,00	2.953.621,67	560.469,32	2.722.305,74	6,30	231.315,93	416.573,41	2.573.147,05	6,12	380.474,62	149.158,69
SAÚDE	7.671.046,75	11.269.182,18	1.709.220,67	10.078.778,52	23,31	1.190.403,66	1.917.908,47	9.862.688,69	23,46	1.406.493,49	216.089,83
EDUCAÇÃO	11.315.669,25	14.906.862,92	2.515.538,71	12.427.300,87	28,74	2.479.562,05	2.167.434,56	11.921.433,38	28,36	2.985.429,54	505.867,49
CULTURA	237.000,00	192.000,00	17.798,90	177.434,94	0,41	14.565,06	17.798,90	177.434,94	0,42	14.565,06	0,00
URBANISMO	5.143.922,65	8.277.243,84	619.132,49	5.624.446,09	13,01	2.652.797,75	857.261,58	5.352.918,94	12,73	2.924.324,90	271.527,15
SANEAMENTO	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.874.330,00	1.810.780,00	104.622,54	1.680.050,87	3,89	130.729,13	129.452,60	1.667.812,54	3,97	142.967,46	12.238,33
AGRICULTURA	1.305.000,00	2.066.348,83	184.746,70	1.520.452,14	3,52	545.896,69	186.053,45	1.471.536,14	3,50	594.812,69	48.916,00
INDÚSTRIA	586.000,00	398.953,00	63.479,76	387.603,81	0,90	11.349,19	67.164,21	387.603,81	0,92	11.349,19	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	245.100,00	392.742,95	30.371,70	235.069,85	0,54	157.673,10	36.144,64	235.069,85	0,56	157.673,10	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	764.389,48	2.039.849,75	316.451,70	1.661.399,39	3,84	378.450,36	316.451,70	1.661.399,39	3,95	378.450,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.283.809,81	2.347.012,43	448.112,82	2.092.004,82	4,84	255.007,61	448.112,82	2.092.004,82	4,98	255.007,61	0,00
TOTAL III = (I + II)	41.610.653,70	54.287.993,33	7.369.244,18	43.242.683,03	100,00	11.045.310,30	7.378.567,67	42.038.713,94	100,00	12.249.279,39	1.203.969,09

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:FDE3E928

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2018**	
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		6.065.214,46	5.316.721,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.506.355,03	3.700.557,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.506.355,03	3.700.557,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.522.511,00	1.560.361,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.481.372,07	1.509.025,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		141.381,90	151.578,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(100.242,97)	(100.242,97)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		36.347,43	55.801,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.557,06	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		27.790,37	55.801,80
ESTOQUES		1,00	1,00
ALMOXARIFADO		1,00	1,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		29.376.571,47	26.759.186,65
IMOBILIZADO		29.376.571,47	26.759.186,65
BENS MÓVEIS		12.260.858,36	2.669.374,58
BENS IMÓVEIS		17.366.763,11	24.246.740,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(251.050,00)	(156.928,65)
TOTAL		**35.441.785,93**	**32.075.908,16**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		1.248.686,25	2.425.885,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		199.542,02	318.864,33
PESSOAL A PAGAR		10.613,51	27.048,19
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		119.158,82	228.594,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.769,69	63.221,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		162.977,93	554.261,28
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		159.860,13	551.143,48
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.117,80	3.117,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		570.533,05	1.202.748,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		570.533,05	1.202.748,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		315.633,25	350.010,98
VALORES RESTITUÍVEIS		315.133,25	339.723,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00	10.287,20
TOTAL DO PASSIVO		**1.248.686,25**	**2.425.885,32**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

RESULTADOS ACUMULADOS		34.193.099,68	29.650.022,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.210.415,94	4.886.480,73
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.490.554,74	25.076.558,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		492.129,00	(313.016,44)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**34.193.099,68**	**29.650.022,84**
TOTAL		35.441.785,93	32.075.908,16

ATIVO FINANCEIRO	4.534.145,40	3.756.359,44	**PASSIVO FINANCEIRO***	2.319.892,94	3.112.820,09
ATIVO PERMANENTE	30.907.640,53	28.319.548,72	**PASSIVO PERMANENTE**	162.977,93	554.261,28
SALDO PATRIMONIAL				**32.958.915,06**	**28.408.826,79**
*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		4.351,00	4.351,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**4.351,00**	**4.351,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	(140.543,32)	(807.570,38)
5	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	394,46	56.044,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	(174,96)	(174,96)
101	Fundeb 60%	0,00	(74.234,04)
102	Fundeb 40%	(26.473,60)	(7.615,79)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(16.321,42)	(145.572,67)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.190,00	(62.605,14)
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	99,48	97,27
107	Salário-Educação	34.692,04	83.194,14
108	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	743,00	0,00
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	77,49	(13.913,11)
129	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(146,55)	27.641,02
130	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	131,14	0,00
134	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
136	PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.715,55	1.677,43
137	convênio brinquedos super creche	0,00	0,00
138	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,12	4.898,91
139	Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.266,84	0,00
141	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ONIBUS RURAL ESCOLAR	190.166,53	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(38.309,03)	18.089,05
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.715,06	4.610,29
329	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
330	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
331	Transferências Voluntárias Públicas Federais	91,52	(40.722,61)
332	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.656,16	0,00
495	Atenção Básica	97.408,38	625.196,76
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.977,33	208.525,56
497	Vigilância em Saúde	224.504,74	212.181,82
498	Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	98.995,56	100.787,23
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	34.408,98	33.980,28
501	Receitas de Alienações de Ativos	152,97	151,06
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	26.237,23	607,88
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	66.116,84	58.525,56
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	(2.101,97)	(765,36)
511	Taxas - Prestação de Serviços	26.875,35	9.760,40
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	9,40	2.512,49
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
519	EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	483.259,89	0,00
520	EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	200.421,30	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
606	Operações de Crédito Internas	1.756,38	1.717,36
607	Operações de Crédito Internas	481,09	470,40
738	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
741	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
745	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
749	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
752	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
755	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
756	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
757	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	(4,37)
758	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
759	Transferências Voluntárias Públicas Federais	155.658,72	274.611,62
762	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
763	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	35.633,16

764	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
765	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
766	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
768	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	(245.677,18)
769	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
770	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(1.860,99)	(1.860,99)
771	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
772	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
773	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
774	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	54.384,34	36.900,03
775	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
776	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
777	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	(111.589,94)
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
779	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
780	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,50
781	Transferências Voluntárias Públicas Federais	164.393,65	(71.387,35)
782	Transferências Voluntárias Públicas Federais	96.994,38	(9.875,39)
783	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
784	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
785	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
786	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
787	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
790	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	3.157,14
791	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - OLEO DIESEL	0,00	0,00
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	(149.093,59)
793	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - MICROBACIAS	173.795,04	0,00
794	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	(149.278,63)	0,00
795	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV	553,18	60.395,42
796	UBS SEDE	20.692,67	0,00
798	Transferências Voluntárias Públicas Federais - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	195.056,51
799	INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	1.378,20	240.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
801	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA	0,00	0,00
802	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	52.818,27	0,00
803	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	121.324,56	0,00
805	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	1.205,85	0,00
806	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO	101.103,80	0,00
807	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO	35.790,74	0,00
811	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	(121.747,65)	0,00
812	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	(121.747,65)	0,00
816	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	28.933,40	0,00
817	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUIS VEÍCULO VAN	(120.000,00)	0,00
818	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUIS DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO - SIT	(32.410,00)	0,00
819	Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Tutelares	18.425,00	0,00
820	SANEAMENTO BÁSICO	107.182,70	0,00
821	INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	29.837,79	0,00
823	TRANSFERÊNCIA FIA	47.971,63	0,00
824	Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	50.096,43	0,00
826	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	80.258,06	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	6.483,63	6.567,20
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.613,72	25.331,70
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.875,19	45.188,77
937	Bloco de Investimentos - SUAS	2.611,03	12.690,87
938	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais- AQUIS VEÍCULO ASS SOCIAL	0,00	0,00
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	11.440,42	0,00
TOTAL		**2.214.252,46**	**643.539,35**
Notas Explicativas			
-			

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

KELLY APARECIDA DE LIMA
Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:76B892B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Município de Turvo – 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

01/01/2018 até 31/12/2018

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00	125.500,00	107.394,21	107.394,21	107.394,21
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	125.500,00	107.394,21	107.394,21	107.394,21
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	125.500,00	107.394,21	107.394,21	107.394,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	22.000,00	11.009,98	11.009,98	11.009,98
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.223,82	6.223,82	6.223,82
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	5.954,10	5.954,10	5.954,10
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	269,72	269,72	269,72
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.095,83	2.095,83	2.095,83
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.095,83	2.095,83	2.095,83
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.391,33	1.391,33	1.391,33
3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	97.500,00	95.384,23	95.384,23	95.384,23
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.477,63	20.477,63	20.477,63
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	833,70	833,70	833,70
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.070,20	2.070,20	2.070,20
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.895,80	7.895,80	7.895,80
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	7.895,80	7.895,80	7.895,80
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	15.332,21	15.332,21	15.332,21
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS DO ENSINO	0,00	0,00	15.332,21	15.332,21	15.332,21
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	148,05	148,05	148,05
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.626,64	48.626,64	48.626,64
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	48.626,64	48.626,64	48.626,64
TOTAL DAS DESPESAS		**122.000,00**	**125.500,00**	**107.394,21**	**107.394,21**	**107.394,21**

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:5E662A96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**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**

UNIAO DA VITORIA , 25/01/2019

ALMIRES BUGHAY FILHO.
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:D705D69D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

MUNICIPIO DE VERÊ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2019

Data: 28/01/2019
Concurso Público Edital 001/2017 – Serviço Público
ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público, de que trata o Edital nº 01/2017 – Serviço Público, homologado pelo Edital 015/2017 de 25 de setembro de 2017, para apresentação da documentação necessária ao provimento do respectivo cargo:

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

INSC.	NOME	NASC.	CE	CG	MAT	LP	PE	CLASSIF.
003048	ANNA KAROLINE DE SOUZA	27/11/1993	24,00	10,00	10,00	8,00	52,00	1°

Art. 2º - A candidata acima descrita deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo IMPRORROGÁVEL de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste Edital, no horário de 8:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas, munida dos seguintes documentos (original e cópia autenticada): Cédula de Identidade, CPF, CTPS, Titulo de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação, comprovante de residência, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Hemograma Completo, Tipo sanguíneo, Certidão de Nascimento, Casamento, ou outro, Declaração de Bens, Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, Registro no Conselho de classe quando necessário (cargos técnicos e nível superior), e PIS/PASEP, atestado de boa conduta expedido pelo Fórum, n° de agência bancária e n° da conta no Banco do Brasil, declaração de não acumulo de cargos públicos.

Parágrafo único: O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste Edital de convocação será considerado como desistência tácita, e se não puder apresentar a documentação solicitada será considerado desclassificado.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê – PR, em 28 de JANEIRO de 2019.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Machado Cardoso
Código Identificador:83B7F5FA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.611.757,97	5.246.122,74	4.512.816,91	262.630,96	3.082.432,84	-	346.177,09	223.497,88	216.299,38	17,28	129.860,43	3.212.293,27
EXECUTIVO	2.611.757,97	5.246.122,74	4.512.816,91	262.630,96	3.082.432,84	0,00	346.177,09	223.497,88	216.299,38	17,28	129.860,43	3.212.293,27
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.611.757,97	5.246.122,74	4.512.816,91	262.630,96	3.082.432,84	0,00	346.177,09	223.497,88	216.299,38	17,28	129.860,43	3.212.293,27
SECR. MUN.AGRICULTURA	17.428,31	90.787,82	90.347,82	17.428,31	440,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	440,00
SECR. MUN. DAFAMÍLIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	89.326,34	650.170,50	505.589,04	44.515,82	189.391,98	0,00	10.758,82	10.402,92	10.402,92	0,00	355,90	189.747,88
SECR. MUN. DEADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	131.158,37	347.111,91	139.122,94	73.630,27	265.517,07	0,00	2.120,46	2.098,50	2.098,50	0,00	21,96	265.539,03
SECR. MUN. GOVERNO, OUVIDORIAE COMUNICAÇÃO SOCIA	5.662,00	12.445,66	11.586,62	0,00	6.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,04
SECRET MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE EABASTECIMENTO	82.929,35	130.721,09	104.709,89	0,00	108.940,55	0,00	54.426,19	54.426,19	54.426,19	0,00	0,00	108.940,55
SECRETARIAMUN. DE INDÚSTRIACOMÉRCIO E TURISMO	0,00	2.633,79	2.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DACRIANÇAEADOLESCÊNCIA	6.591,27	0,00	6.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DAFAZENDA	51.569,05	319.089,06	256.860,14	1.479,20	112.318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.318,77
SECRETARIAMUNICIPAL DEASSUNTOS JURÍDICOS	1.217,77	19.395,99	6.052,88	0,00	14.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,88
SECRETARIAMUNICIPAL DE CHEFIADE GABINETE	0,00	10.854,81	10.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.472.186,84	1.928.963,94	2.024.997,04	15.587,19	1.360.566,55	0,00	168.149,32	47.429,82	47.429,82	2,43	120.717,07	1.481.283,62
SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.200,00	8.636,67	8.636,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	3.176,40	3.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS	282.339,64	452.093,27	374.286,46	64.239,34	295.907,11	0,00	41,85	0,00	0,00	14,85	27,00	295.934,11
SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	422,88	422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	467.149,03	1.259.080,72	956.410,03	45.750,83	724.068,89	0,00	109.930,45	108.390,45	101.191,95	0,00	8.738,50	732.807,39
SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	9.142,79	9.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	1.395,44	1.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	4.177.925,18	-	4.168.312,36	9.612,82	-	-	-	-	-	-	9.612,82
EXECUTIVO	0,00	4.177.925,18	0,00	4.168.312,36	9.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.177.925,18	0,00	4.168.312,36	9.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82
SECR. MUN.AGRICULTURA	0,00	22.402,68	0,00	22.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. MUN. DAFAMÍLIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	118.106,11	0,00	118.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. MUN. DEADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	0,00	912.581,17	0,00	912.581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. MUN. GOVERNO, OUVIDORIAE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	21.642,96	0,00	21.642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE EABASTECIMENTO	0,00	24.374,61	0,00	24.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAESPECIAL DEASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	25.449,52	0,00	25.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUN. DE INDÚSTRIACOMÉRCIO E TURISMO 0	,00	7.039,62	0,00	7.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DAFAZENDA	0,00	35.160,75	0,00	35.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	3.284,75	0,00	3.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE CHEFIADE GABINETE	0,00	6.361,63	0,00	6.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.301.318,67	0,00	2.301.318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	9.819,70	0,00	9.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	6.498,33	0,00	6.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS	0,00	68.023,23	0,00	58.410,41	9.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82
SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	6.616,35	0,00	6.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	502.159,16	0,00	502.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	3.120,35	0,00	3.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	103.965,59	0,00	103.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	4.177.925,18	-	4.168.312,36	9.612,82	-	-	-	-	-	-	9.612,82
EXECUTIVO	0,00	4.177.925,18	0,00	4.168.312,36	9.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.177.925,18	0,00	4.168.312,36	9.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,82
SECRETARIAMUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	103.965,59	0,00	103.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	2.611.757,97	9.424.047,92	4.512.816,91	4.430.943,32	3.092.045,66	0,00	346.177,09	223.497,88	216.299,38	17,28	129.860,43	3.221.906,09
FONTE:												

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:D3F0DEEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.121.251,92	2.905.727,28	2.845.803,80	2.970.231,16	2.976.180,62	2.956.688,93	2.947.483,56	2.937.358,28	2.950.460,25	2.919.604,02	2.902.832,92	5.940.226,47	38.373.849,21	0,00
Pessoal Ativo	2.483.080,99	2.171.138,49	2.162.057,61	2.292.697,74	2.355.753,92	2.338.042,27	2.323.717,58	2.311.188,13	2.336.466,96	2.304.326,72	2.289.270,30	4.726.374,67	30.094.115,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.148.047,57	1.851.770,27	1.839.118,34	1.952.649,74	2.006.637,85	1.983.880,20	1.966.235,71	1.951.929,72	1.982.505,79	1.953.928,03	1.936.913,25	4.045.042,06	25.618.658,53	0,00
Obrigações Patronais	329.149,31	313.864,10	319.057,95	337.318,89	343.461,20	340.882,57	343.778,78	343.105,82	343.327,77	342.288,09	340.740,40	663.109,28	4.360.084,16	0,00
Benefícios Previdenciários	5.884,11	5.504,12	3.881,32	2.729,11	5.654,87	13.279,50	13.703,09	16.152,59	10.633,40	8.110,60	11.616,65	18.223,33	115.372,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	638.170,93	645.955,63	663.489,69	657.276,92	600.058,52	598.278,48	603.397,80	605.801,97	613.993,29	615.277,30	613.562,62	1.213.851,80	8.069.114,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	520.048,16	526.678,66	542.216,54	536.965,38	480.382,98	477.791,25	480.062,37	483.496,74	487.982,52	492.930,31	491.215,63	971.522,33	6.491.292,87	0,00
Pensões	118.122,77	119.276,97	121.273,15	120.311,54	119.675,54	120.487,23	123.335,43	122.305,23	126.010,77	122.346,99	122.346,99	242.329,47	1.577.822,08	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	20.256,50	20.256,50	20.256,50	20.368,18	20.368,18	20.368,18	20.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	142.242,22	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	68.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.376,66	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	659.510,29	699.011,77	680.863,63	662.060,82	638.845,60	637.408,65	642.385,11	628.312,48	656.454,25	628.780,79	636.026,44	1.269.848,24	8.439.508,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.409,16	48.505,93	14.446,53	3.008,70	34.086,12	26.804,58	26.238,13	7.311,83	32.781,47	6.346,80	11.801,08	38.727,02	266.467,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	64.296,29	61.833,97	64.296,29	64.296,29	3.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.618,80	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	578.804,84	588.671,87	602.120,81	594.755,83	600.863,52	610.604,07	616.146,98	621.000,65	623.672,78	622.433,99	624.225,36	1.231.121,22	7.914.421,92	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)	2.461.741,63	2.206.715,51	2.164.940,17	2.308.170,34	2.337.335,02	2.319.280,28	2.305.098,45	2.309.045,80	2.294.006,00	2.290.823,23	2.266.806,48	4.670.378,23	29.934.341,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.027.689,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	60.727.689,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**29.934.341,14**	**49,29**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.792.952,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.153.304,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.513.657,17	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 11h e 43m.		
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.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finan

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:933010A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/2.018 A 12/2.018

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.229.250,19	6.069.581,32	5.510.858,92	5.780.078,65	6.723.051,37	5.494.590,42	6.370.032,15	5.486.822,08	4.891.482,58	7.053.309,85	5.904.128,14	7.997.388,02	74.510.573,69	73.265.738,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	399.381,29	540.837,01	516.289,76	764.465,15	1.397.931,80	625.682,44	650.042,27	642.712,59	598.427,31	640.513,88	688.467,57	870.126,04	8.334.877,11	8.368.185,51
IPTU	88.265,93	105.002,94	47.225,39	200.620,23	798.174,22	118.163,44	122.670,16	125.249,42	88.190,71	102.505,05	117.054,92	106.562,78	2.019.685,19	1.749.500,00
ISS	177.382,52	160.534,55	162.060,08	187.198,49	267.694,87	208.407,06	212.882,83	198.363,81	255.588,16	221.061,75	234.842,06	289.328,15	2.575.344,33	2.339.200,00
ITBI	36,00	44,00	43.699,20	12.222,98	37.010,68	47.445,52	47.400,53	30.230,78	28.310,00	59.580,67	55.607,45	34.649,61	396.237,42	526.000,00
IRRF	3.996,83	125.228,93	87.328,64	110.603,60	75.709,98	99.189,66	106.258,22	94.767,61	96.820,93	104.955,23	96.573,77	291.820,59	1.293.253,99	1.086.278,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.700,01	150.026,59	175.976,45	253.819,85	219.342,05	152.476,76	160.830,53	194.100,97	129.517,51	152.411,18	184.389,37	147.764,91	2.050.356,18	2.667.207,50
Contribuições	108.602,93	279.510,30	280.578,64	290.441,98	308.433,49	278.705,84	297.208,80	305.087,14	277.851,67	287.098,94	291.580,67	648.373,00	3.653.473,40	3.384.830,56
Receita Patrimonial	470.808,12	194.513,83	302.754,47	148.547,76	78.680,43	154.119,07	418.374,55	114.955,28	269.175,67	601.667,55	170.332,00	347.584,95	3.271.513,68	3.784.936,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	470.230,26	193.568,95	301.658,18	147.387,55	78.050,63	151.017,28	417.701,11	114.308,90	268.497,35	601.391,60	170.056,05	345.914,45	3.259.782,31	3.776.436,18
Outras Receitas Patrimoniais	577,86	944,88	1.096,29	1.160,21	629,80	3.101,79	673,44	646,38	678,32	275,95	275,95	1.670,50	11.731,37	8.500,00
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	455.441,72	427.594,31	498.220,86	454.443,86	554.825,67	532.569,76	467.762,04	502.199,84	447.560,92	470.517,28	461.529,52	483.284,29	5.755.950,07	5.275.302,81
Transferências Correntes	5.780.662,52	4.607.016,94	3.891.604,73	4.107.259,61	4.365.020,72	3.884.559,94	4.517.942,28	3.903.355,16	3.281.545,33	4.318.856,35	4.221.818,39	5.624.895,45	52.504.537,42	52.248.444,20
Cota-Parte do FPM	1.469.899,63	1.921.618,54	1.294.000,53	1.356.717,39	1.665.021,85	1.559.213,78	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	18.504.642,95	19.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.978.200,60	1.237.273,22	1.162.586,93	1.376.703,49	1.453.418,67	1.034.983,63	1.659.909,86	1.432.385,99	1.218.413,43	1.728.610,49	1.505.758,81	1.602.572,76	17.390.817,88	15.667.100,00
Cota-Parte do IPVA	1.007.211,65	394.148,99	423.790,84	163.131,38	88.082,11	81.932,83	56.901,14	72.164,03	69.662,06	62.729,95	55.031,05	73.484,20	2.548.270,23	2.600.000,00
Cota-Parte do ITR	20.271,28	595,00	1.569,93	1.295,34	768,23	817,41	1.879,15	717,60	28.690,32	189.823,60	26.844,26	14.195,18	287.467,30	300.000,00
Transferências LC 87/1996	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	111.483,00	105.000,00
Transferências LC 61/1989	26.993,16	27.537,10	22.967,25	24.520,54	24.990,42	27.442,85	23.094,05	24.976,63	24.973,07	25.347,48	24.335,08	29.322,89	306.500,52	220.000,00
Transferências do FUNDEB	1.077.782,06	702.855,52	625.797,32	580.046,54	699.285,04	558.431,54	564.544,00	682.320,27	548.255,56	689.331,26	652.555,34	713.757,84	8.094.962,29	8.308.000,00

Outras Transferências Correntes	191.013,89	313.698,32	351.601,68	595.554,68	424.164,15	612.447,65	406.176,53	345.536,86	374.675,94	469.113,64	510.237,68	666.172,23	5.260.393,25	5.648.344,20
Outras Receitas Correntes	14.353,61	20.108,93	21.410,46	14.920,29	18.159,26	18.953,37	18.702,21	18.512,07	16.921,68	734.655,85	70.399,99	23.124,29	990.222,01	204.039,10
DEDUÇÕES (II)	1.330.789,19	1.051.622,99	1.020.186,97	876.028,39	877.071,14	806.697,41	1.126.284,61	848.828,91	886.045,37	2.102.672,19	1.000.009,93	1.556.646,95	13.482.884,05	12.317.834,53
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.290,83	59.260,77	11.964,24	800.515,84	46.039,10
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	428.415,93	333.530,40	437.345,84	289.696,75	228.756,86	263.961,27	564.274,11	273.729,32	414.322,62	741.299,09	328.944,11	846.802,67	5.151.078,97	4.946.795,43
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	902.373,26	718.092,59	582.841,13	586.331,64	648.314,28	542.736,14	562.010,50	575.099,59	471.722,75	632.082,27	611.805,05	697.880,04	7.531.289,24	7.325.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.898.461,00**	**5.017.958,33**	**4.490.671,95**	**4.904.050,26**	**5.845.980,23**	**4.687.893,01**	**5.243.747,54**	**4.637.993,17**	**4.005.437,21**	**4.950.637,66**	**4.904.118,21**	**6.440.741,07**	**61.027.689,64**	**60.947.903,83**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 15h e 20m.														

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contador CRC/PR 05.2002/O-8

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:0FE590E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (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 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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	169.023,66	556.067,86	552.429,68	35.395,86	137.265,98	257.940,86	4.457.397,53	3.991.712,87	3.991.712,87	219.966,02	503.659,50	640.925,48
PODER EXECUTIVO	169.023,66	556.067,86	552.429,68	35.395,86	137.265,98	257.940,86	4.457.397,53	3.991.712,87	3.991.712,87	219.966,02	503.659,50	640.925,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,61	12.075,61	12.075,61	8.887,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,61	12.075,61	12.075,61	8.887,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**169.023,66**	**556.067,86**	**552.429,68**	**35.395,86**	**137.265,98**	**257.940,86**	**4.478.360,14**	**4.003.788,48**	**4.003.788,48**	**228.853,02**	**503.659,50**	**640.925,48**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jan/2019 as 15h e 34m.												

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:63F201AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.695.808,87	8.209.739,03	6.252.160,80	5.768.828,11	6.006.504,73	6.012.892,80	6.216.170,51	5.746.352,17	5.617.252,74	5.969.543,90	5.568.971,04	7.499.132,77	77.563.357,47	82.546.886,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.053.763,67	2.220.268,97	793.450,16	585.642,40	572.010,87	510.864,22	603.442,45	648.813,49	598.163,43	665.879,51	714.743,78	679.819,29	9.646.862,24	8.300.322,69
IPTU	458.140,50	1.023.681,62	242.771,99	130.148,96	107.848,67	95.676,53	133.448,64	156.112,32	139.527,11	149.333,33	160.638,93	128.399,85	2.925.728,45	2.819.105,95
ISS	177.809,18	172.094,87	192.043,08	206.856,73	184.285,98	176.702,95	208.022,52	207.256,73	214.995,68	211.320,50	207.712,69	223.767,38	2.382.868,29	1.872.889,00
ITBI	69.520,38	482.900,74	95.892,99	88.037,87	101.654,90	86.173,67	93.083,00	111.487,00	68.554,51	121.012,20	163.436,20	124.725,44	1.606.478,90	1.276.483,73
IRRF	99.826,71	89.452,46	110.192,74	86.444,77	113.011,70	97.887,41	98.817,35	92.243,36	102.338,81	107.473,65	105.547,70	139.387,79	1.242.624,45	950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.466,90	452.139,28	152.549,36	74.154,07	65.209,62	54.423,66	70.070,94	81.714,08	72.747,32	76.739,83	77.408,26	63.538,83	1.489.162,15	1.381.844,01
Contribuições	310.912,30	332.602,25	309.442,03	314.994,71	321.516,58	322.037,02	320.278,05	324.326,21	315.189,37	309.666,36	313.526,01	316.193,30	3.810.684,19	5.526.900,00
Receita Patrimonial	410.147,12	183.311,89	272.120,60	137.290,63	79.135,42	172.846,33	304.238,01	111.499,04	238.831,05	516.843,65	158.977,23	280.402,97	2.865.643,94	3.838.279,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	409.295,16	173.902,03	271.483,89	136.436,92	78.498,71	170.714,90	301.945,09	110.580,70	238.302,84	515.531,79	157.324,98	279.576,32	2.843.593,33	3.829.279,04
Outras Receitas Patrimoniais	851,96	9.409,86	636,71	853,71	636,71	2.131,43	2.292,92	918,34	528,21	1.311,86	1.652,25	826,65	22.050,61	9.000,00
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	1.000,00
Receita de Serviços	3.834,90	2.008,56	2.151,60	2.320,09	2.472,05	1.256,45	1.001,83	2.736,55	1.293,67	3.205,11	2.184,79	1.149,36	25.614,96	22.000,00
Transferências Correntes	6.897.169,25	5.471.006,73	4.866.639,35	4.723.504,63	5.030.365,91	4.985.552,72	4.986.625,36	4.654.825,81	4.461.901,73	4.472.288,44	4.377.474,14	6.219.948,42	61.147.302,49	63.686.785,10
Cota-Parte do FPM	1.714.882,91	2.241.888,30	1.509.667,28	1.582.836,96	1.942.525,51	2.324.589,25	1.589.998,70	2.077.092,41	1.339.361,74	653.063,44	1.677.393,58	2.935.450,12	21.588.750,20	24.280.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.955.387,31	1.191.923,07	1.119.974,28	1.326.242,78	1.400.146,08	997.048,07	2.019.992,17	958.960,86	1.484.199,42	2.083.134,36	902.306,61	1.363.766,37	16.803.081,38	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.375.162,67	560.384,98	610.006,11	171.637,73	125.729,86	100.784,31	94.394,01	114.904,01	78.164,13	69.826,95	51.607,75	75.670,38	3.428.272,89	3.500.000,00
Cota-Parte do ITR	26.500,35	7.382,45	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.474,39	6.032,77	56.419,58	16.084,94	424.929,38	500.000,00
Transferências LC 87/1996	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	8.949,73	107.396,76	110.000,00
Transferências LC 61/1989	25.678,73	26.196,17	21.848,87	23.326,52	23.773,51	26.106,52	21.969,49	23.760,40	23.757,01	24.113,19	23.150,08	27.895,02	291.575,51	210.000,00
Transferências do FUNDEB	1.481.238,85	966.098,10	860.179,07	797.293,13	961.190,38	767.582,58	775.984,35	937.871,75	753.595,37	947.508,61	896.958,86	981.083,71	11.126.584,76	12.079.894,75
Outras Transferências Correntes	309.368,70	468.183,93	735.979,11	813.217,78	568.050,84	760.492,26	475.336,91	533.286,65	461.399,94	679.659,39	760.687,95	811.048,15	7.376.711,61	7.006.890,35
Outras Receitas Correntes	19.981,63	540,63	8.357,06	5.075,65	1.003,90	20.336,06	584,81	4.151,07	1.873,49	1.660,83	2.065,09	1.619,43	67.249,65	1.171.600,00
DEDUÇÕES (II)	1.583.155,82	1.135.262,76	1.077.001,81	915.102,61	934.859,08	1.020.729,91	1.033.508,85	907.382,01	1.047.630,07	1.242.429,01	860.816,95	1.150.324,44	12.908.203,32	15.857.000,00
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	110.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	561.843,52	327.917,85	422.905,56	292.503,90	234.634,16	329.234,36	458.454,13	270.648,57	398.248,83	673.404,89	316.851,51	441.059,69	4.727.706,97	7.567.000,00
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	1.021.312,30	807.344,91	654.096,25	622.598,71	700.224,92	691.495,55	575.054,72	636.733,44	649.381,24	569.024,12	543.965,44	709.264,75	8.180.496,35	8.180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**7.112.653,05**	**7.074.476,27**	**5.175.158,99**	**4.853.725,50**	**5.071.645,65**	**4.992.162,89**	**5.182.661,66**	**4.838.970,16**	**4.569.622,67**	**4.727.114,89**	**4.708.154,09**	**6.348.808,33**	**64.655.154,15**	**66.689.886,83**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 15h e 56m.														

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:B6F06DA3

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JAN-DEZ 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (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 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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	791.540,93	791.540,93	0,00	0,00	32.863,47	49.383,09	49.133,09	49.133,09	250,00	32.863,47	32.863,47
PODER EXECUTIVO	0,00	791.540,93	791.540,93	0,00	0,00	32.863,47	49.383,09	49.133,09	49.133,09	250,00	32.863,47	32.863,47
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	296.115,47	296.115,47	0,00	0,00	0,00	69.735,54	69.735,54	69.735,54	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	296.115,47	296.115,47	0,00	0,00	0,00	69.735,54	69.735,54	69.735,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**1.087.656,40**	**1.087.656,40**	**0,00**	**0,00**	**32.863,47**	**119.118,63**	**118.868,63**	**118.868,63**	**250,00**	**32.863,47**	**32.863,47**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 25/jan/2019 as 16h e 58m.												

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:62AE335B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO - CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR (PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO) CNPJ: 76950062000126
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º SEMESTRE- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - Consolidado
(Poder Executivo e Poder Legislativo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2018
Período de referência: 2º semestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	**Despesa Executada com Pessoal**													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	<MR-11>	**<MR-10>**	**<MR-9>**	**<MR-8>**	**<MR-7>**	**<MR-6>**	**<MR-5>**	**<MR-4>**	**<MR-3>**	**<MR-2>**	**<MR-1>**	**<MR>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.345.676,09	1.363.394,74	1.248.201,55	1.259.004,71	1.257.762,00	1.281.712,44	1.273.125,31	1.363.789,30	1.355.805,75	1.357.243,38	1.326.553,70	2.417.849,34	16.850.118,31	0,00
Pessoal Ativo	1.255.535,09	1.265.576,92	1.154.292,72	1.165.095,88	1.163.853,17	1.187.803,61	1.179.216,48	1.269.880,47	1.261.896,92	1.265.348,08	1.234.657,71	2.246.710,74	15.649.867,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.036.300,88	1.038.943,70	945.753,59	956.193,80	954.604,68	970.253,18	968.564,96	1.020.982,70	1.034.031,95	1.027.102,26	999.942,13	1.826.875,45	12.779.549,28	0,00

Obrigações Patronais	219.234,21	226.633,22	208.539,13	208.902,08	209.248,49	217.550,43	210.651,52	248.897,77	227.864,97	238.245,82	234.715,58	419.835,29	2.870.318,51	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	77.489,00	85.165,82	81.256,83	81.256,83	81.256,83	81.256,83	81.256,83	81.256,83	81.256,83	79.243,30	79.243,30	158.486,60	1.048.425,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	51.074,49	56.920,34	53.976,37	53.976,37	53.976,37	53.976,37	53.976,37	53.976,37	53.976,37	53.976,37	53.976,37	107.952,74	701.734,90	0,00
Pensões	26.414,51	28.245,48	27.280,46	27.280,46	27.280,46	27.280,46	27.280,46	27.280,46	27.280,46	25.266,93	25.266,93	50.533,86	346.690,93	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,69	12.652,00	151.824,69	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	36.636,31	28.448,08	4.390,74	22.760,03	18.001,64	12.251,48	13.015,64	4.326,53	34.017,64	13.906,60	6.484,34	2.759,49	196.998,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.636,31	28.448,08	4.390,74	22.760,03	18.001,64	12.251,48	13.015,64	4.326,53	34.017,64	13.906,60	6.484,34	2.759,49	196.998,52	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)	1.309.039,78	1.334.946,66	1.243.810,81	1.236.244,68	1.239.760,36	1.269.460,96	1.260.109,67	1.359.462,77	1.321.788,11	1.343.336,78	1.320.069,36	2.415.089,85	16.653.119,79	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**	
	Valor	**% sobre a RCL Ajustada**
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	31.539.306,52	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	810.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.729.306,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	17.591.050,04	57,24
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.437.583,91	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.515.704,71	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.593.825,52	54,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	O referido relatório demonstra Despesas com Pessoal consolidada totalizaram R$ 17.591.050,04, atingindo o índice 57,24% da Receita Corrente Líquida Ajustada, ficando baixo do limite máximo, conforme incisos I, II e II, Art. 20 da LRF 101/2000.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal										
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	**Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**									
	Exercício em que Excedeu o Limite			**Exercício do Primeiro Período Seguinte**			**Exercício do Segundo Período Seguinte**			
	No Quadrimestre/Semestre			**Primeiro Período Seguinte**			**Segundo Período Seguinte**			
	Limite Máximo (a)	**% DTP (b)**	**% Excedente (c) = (b-a)**	**Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)**	**Limite (e) = (b-d)**	**% DTP (f)**	**Redutor Residual (g) = (f-a)**	**Limite (h) = (a)**	**% DTP (i)**
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral			
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	**Cálculo da Dívida Consolidada Líquida**		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
Dívida Consolidada	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.078.144,28	3.030.704,51	3.521.492,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.078.144,28	3.030.704,51	3.503.789,82
Empréstimos	0,00	0,00	424.220,66
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	424.220,66
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	3.078.144,28	3.030.704,51	3.079.569,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.464.211,65	1.416.771,88	1.430.928,22
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.613.932,63	1.613.932,63	1.648.640,94
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	17.702,34
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.488.617,60	5.300.216,50	1.577.534,30
Disponibilidade de Caixa	2.488.617,60	5.300.216,50	1.577.534,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.573.749,39	6.322.985,86	3.223.500,47
(-) Restos a Pagar Processados	85.131,79	1.022.769,36	1.645.966,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	589.526,68	-2.269.511,99	1.943.957,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.001.069,53	31.055.497,77	31.539.306,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,26	9,76	11,17
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,97	-7,31	6,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	36.001.283,44	37.266.597,32	37.847.167,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	32.401.155,09	33.539.937,59	34.062.451,04
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	13.639,10	100.521,90	97.352,01
RP Não-Processados	1.050.390,70	409.381,23	1.553.538,13
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 - LC 151/2015			

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
	No relatório da Dívida Consolidada Líquida foi demonstrado saldo final de R$ 1.943.957,86, atingindo 6,16% da receita corrente líquida, ficando abaixo do limite

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	definido pelo Senado Federal.

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral				
Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	**Trajetória de Retorno ao Limite**			
	Exercício de Descumprimento do Limite	**Exercício do Primeiro Período Seguinte**	**Exercício do Segundo Período Seguinte**	**Exercício do Terceiro Período Seguinte**
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite	**Primeiro Período Seguinte**	**Segundo Período Seguinte**	**Terceiro Período Seguinte**

	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.5 - Trajetória deAjuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Municípios Semestral Trajetória de Retorno ao Limite

Tabela 2.2 -	2001 - 3º Quadrimestre				2002 - Quadrimestre		2003 - Quadrimestre		2004 - Quadrimestre		2005 - Quadrimestre		2006 - Quadrimestre		2007 - Quadrimestre		2008 - Quadrimestre		2009 - Quadrimestre		2010 - Quadrimestre		2011 - Quadrimestre		2012 - Quadrimestre		2013 - Quadrimestre		2014 - Quadrimestre		2015 - Quadrimestre		2016 - Quadrimestre	
Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em Cada Exercício Financeiro	**DCL**	**Excedente**	**Redutor**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**	**1º 2º 3º**	**% Limite de Endividamento**
Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em Cada	-	-	-	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-
Exercício Financeiro																																		
% da DCL sobre a RCL																																		

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.5 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
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)	30.001.069,53	31.055.497,77	31.559.306,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.600.235,30	6.832.209,51	6.938.647,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.940.211,77	6.148.988,56	6.244.782,69
Contragarantias Recebidas	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-
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

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	O município não concedeu garantias no exercício de 2018.

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral		
Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Operações de Crédito	**-**	**-**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	424.220,66	424.220,66
Interna	424.220,66	424.220,66
Empréstimos	424.220,66	424.220,66
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)	424.220,66	424.220,66

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral		
Apuração do Cumprimento dos Limites	**Apuração do Cumprimento dos Limites**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL**
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.539.306,52	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	424.220,66	1,35
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.046.289,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.541.660,14	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	2.207.751,46	7,00
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral		
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	**Valor Realizado no Período**	

	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	48.864,65	3.079.569,16
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	14.156,34	1.430.928,22
FGTS	34.708,31	1.648.640,94
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	No exercício de 2018 o município obteve receita de operação de crédito no valor de R$ 424.220,66, atingindo 1,35% da Receita Corrente Líquida.

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	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)
		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 VINCULADOS (I)	3.132.287,56	0,00	589.657,71	170.548,57	97.352,01	0,00	2.274.729,27	1.358.635,74	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.517,94	0,00	28.205,96	0,00	0,00	0,00	-26.688,02	275.606,53	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	48.107,81	0,00	47.779,15	0,00	0,00	0,00	328,66	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	40.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.803,22	39.835,69	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	429.901,93	0,00	2.750,49	0,00	0,00	0,00	427.151,44	305.592,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.387,62	0,00	400.311,33	0,00	0,00	0,00	-353.923,71	27.444,01	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	857.696,08	0,00	51.074,37	0,00	0,00	0,00	806.621,71	20.204,47	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	64.091,49	0,00	2.354,25	0,00	0,00	0,00	61.737,24	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,42	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.643.142,05	0,00	57.182,16	170.548,57	97.352,01	0,00	1.318.059,31	689.952,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	88.273,19	30.964,97	1.025.343,49	9.346,22	0,00	0,00	-977.381,49	15.007,60	0,00
Recursos Ordinários	88.273,19	30.964,97	1.025.343,49	9.346,22	0,00	0,00	-977.381,49	15.007,60	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 (III) = (I + II)	3.220.560,75	30.964,97	1.615.001,20	179.894,79	97.352,01	0,00	1.297.347,78	1.373.643,34	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Foi inscrito no exercício de 2018 o valor R$ 1.373.643,34 em restos a pagar não processados e R$ 1.297.347,734, sendo qur R$ 1.197.347,78, consta de saldo de disponibilidade de caixa.

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral	
Receita Corrente Líquida	**Valor Até o Semestre**
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	**-**
Receita Corrente Líquida	31.539.306,52
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.729.306,52

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral		
Despesa com Pessoal	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.653.119,79	54,19
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	16.593.825,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	15.764.134,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.934.442,97	48,60
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral		
Dívida Consolidada	**Comparativo do Saldo da Dívida**	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	**Saldo Exercício até o Segundo Semestre**
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-2.269.511,99	1.943.957,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.266.957,32	37.847.167,82
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral		
Garantias de Valores	**Comparativo do Saldo de Garantia**	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	**Saldo Exercício até o Segundo Semestre**
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.832.209,51	6.938.647,43
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral		
Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	424.220,66	1,35
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.046.289,04	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	2.207.751,46	7,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral		
Restos a Pagar	**Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa**	
	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A DO EXERCÍCIO)**
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	1.373.643,34	1.297.347,78

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
	O referido relatório demonstra que as Despesas com Pessoal totalizaram R$ 16.653.119,79, atingindo o índice 54,19% , da Receita Corrente Líquida Ajustada, ficando acima do limite máximo, conforme incisos I, II e II, Art. 20 da LRF 101/2000.No relatório da Dívida Consolidada Líquida foi demonstrado saldo final de R$ 1.943.957,86, atingindo 6,16% da receita corrente líquida, ficando abaixo do limite definido pelo Senado Federal.O município não concedeu garantias no exercício de

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	2018.No exercício de 2018 o município obteve receita de operação de crédito no valor de R$ 424.220,66, atingindo 1,35% da Receita Corrente Líquida.Foi inscrito no exercício de 2018 o valor R$ 1.373.643,34 em restos a pagar não processados e R$ 1.297.347,734, sendo que R$ 1.197.347,78, consta de saldo de disponibilidade de caixa.

Lista de Assinaturas
Assinatura: 1

Digitally signed by LUCIMAR ADAMI CAFISSO:76888371972
Date: 2019.01.23 11:27:21 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR
Assinatura: 2
Digitally signed by KLEYTON LUIS LEME CRACCO:04367345912
Date: 2019.01.23 14:11:59 BRST
Perfil: Responsável pelo Controle Interno
Instituição: Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR
Assinatura: 3
Digitally signed by EDENILSON APARECIDO MILIOSSI:91762707934
Date: 2019.01.23 16:48:03 BRST
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D3227188

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/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.420,53	45.121,28	51.969,37	51.712,11	52.422,57	49.043,55	49.043,55	51.405,71	64.260,31	44.401,02	44.401,02	58.825,81	610.026,83	0,00
Pessoal Ativo	47.420,53	45.121,28	51.969,37	51.712,11	52.422,57	49.043,55	49.043,55	51.405,71	64.260,31	44.401,02	44.401,02	58.825,81	610.026,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.190,53	37.290,33	43.269,05	42.737,29	43.678,06	40.531,87	40.531,87	42.669,56	55.135,28	36.394,29	36.394,29	48.217,88	506.040,30	0,00
Obrigações Patronais	8.230,00	7.830,95	8.700,32	8.974,82	8.744,51	8.511,68	8.511,68	8.736,15	9.125,03	8.006,73	8.006,73	10.607,93	103.986,53	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	0,00	0,00	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 (§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)	47.420,53	45.121,28	51.969,37	51.712,11	52.422,57	49.043,55	49.043,55	51.405,71	64.260,31	44.401,02	44.401,02	58.825,81	610.026,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													15.010.149,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													15.010.149,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													610.026,83	4,06%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													900.608,99	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													855.578,54	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													810.548,09	5,4%

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:199A4299

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 ORÇAMENTARIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
	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

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:DCB14EB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2018**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.574.491,30	1.564.700,37	1.237.392,65	1.396.025,65	1.602.241,37	1.575.985,22	1.545.918,76	1.341.214,79	1.045.500,50	1.304.880,78	1.370.779,93	2.081.471,56	17.640.602,88	19.802.631,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.831,99	53.779,95	94.818,20	54.809,35	155.306,85	78.126,44	50.903,71	107.718,11	73.444,67	72.238,27	72.215,75	81.259,05	932.452,34	441.116,36
IPTU	3.400,94	3.351,52	11.495,04	11.851,29	24.237,05	4.330,92	3.293,40	1.389,23	2.033,60	1.489,88	832,67	2.772,64	70.478,18	70.911,20
ISS	20.666,06	36.357,97	63.326,61	16.274,78	60.225,70	48.008,18	30.161,31	60.366,93	29.064,56	53.788,36	41.961,01	27.824,27	488.025,74	194.727,16
ITBI	2.300,00	1.080,00	220,00	3.888,00	10.562,34	10.353,04	6.643,18	11.944,00	17.934,00	5.240,00	11.700,00	12.021,92	93.886,48	68.380,00
IRRF	8.772,21	9.270,13	1.963,99	915,03	33.994,30	787,84	787,84	17.633,90	15.823,15	4.382,43	9.885,79	31.747,28	135.963,89	21.580,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.692,78	3.720,33	17.812,56	21.880,25	26.287,46	14.646,46	10.017,98	16.384,05	8.589,36	7.337,60	7.836,28	6.892,94	144.098,05	85.518,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00

Receita patrimonial	6.505,05	5.784,63	6.492,82	5.772,70	5.966,30	6.288,80	9.259,75	7.567,41	5.627,06	5.192,24	4.568,69	5.049,26	74.074,71	187.559,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.505,05	5.784,63	6.492,82	5.772,70	5.966,30	6.288,80	9.259,75	7.567,41	5.627,06	5.192,24	4.568,69	5.049,26	74.074,71	187.559,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.530.154,26	1.503.377,42	1.136.081,63	1.335.093,60	1.440.655,71	1.489.264,47	1.484.737,49	1.224.983,00	966.390,37	1.225.672,47	1.291.029,05	1.954.557,64	16.581.997,11	19.098.131,05
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,79	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,55	12.000.590,60
Cota parte do ICMS	491.687,61	304.229,50	285.865,12	338.513,62	357.376,89	254.489,11	408.150,40	352.205,22	299.592,13	425.042,99	370.246,65	394.051,95	4.281.451,19	4.478.166,00
Cota parte do IPVA	92.145,25	33.381,54	39.491,61	11.562,04	6.397,32	7.753,80	2.894,34	3.214,75	4.148,71	911,54	3.776,62	11.390,02	217.067,54	290.790,00
Cota parte do ITR	653,00	51,42	0,00	0,00	9,75	320,21	1.047,49	467,92	7.606,49	33.547,21	1.325,79	964,25	45.993,53	23.511,95
Transferências da LC 87/1996	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	2.284,35	27.412,20	58.158,00
Transferências da LC 61/1989	6.554,30	6.686,38	5.576,77	5.946,78	6.068,02	6.804,95	5.607,55	6.064,63	6.063,82	6.154,71	5.767,47	7.120,00	74.415,38	67.463,00
Transferências do FUNDEB	158.849,28	104.721,85	93.240,59	86.423,94	104.189,85	83.203,44	84.114,13	101.662,18	81.687,23	102.706,75	97.227,38	106.346,21	1.204.372,83	1.128.265,00
Outras transferências correntes	43.030,64	91.213,11	62.622,93	212.004,19	131.818,60	354.801,71	82.565,57	91.102,16	61.215,28	82.720,06	91.517,83	174.350,81	1.478.962,89	1.051.186,50
Outras receitas correntes	0,00	1.758,37	0,00	350,00	312,51	2.305,51	1.017,81	946,27	38,40	1.777,80	2.966,44	40.605,61	52.078,72	0,00
DEDUÇÕES (II)	265.654,85	261.487,63	196.043,60	207.327,35	240.930,42	210.251,61	189.894,59	206.443,70	164.697,52	208.049,06	220.456,79	259.215,86	2.630.452,98	3.185.735,91
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	265.654,85	261.487,63	196.043,60	207.327,35	240.930,42	210.251,61	189.894,59	206.443,70	164.697,52	208.049,06	220.456,79	259.215,86	2.630.452,98	3.185.735,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.308.836,45	1.303.212,74	1.041.349,05	1.188.698,30	1.361.310,95	1.365.733,61	1.356.024,17	1.134.771,09	880.802,98	1.096.831,72	1.150.323,14	1.822.255,70	15.010.149,90	16.616.896,00

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:4D08168A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	533.880,87	551.841,59	622.092,99	575.736,44	636.108,72	573.980,57	551.378,40	566.263,49	572.285,05	596.517,40	570.881,73	1.134.015,61	7.484.982,86	9.726,21
Pessoal Ativo	498.636,70	505.319,86	572.790,02	528.287,63	588.659,71	526.531,76	506.331,29	522.739,07	528.760,63	552.992,98	527.357,31	1.058.120,79	6.916.527,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	408.890,90	415.071,81	469.611,68	433.417,28	491.066,57	432.792,39	414.207,27	427.551,45	432.427,10	458.425,84	435.246,01	875.738,76	5.694.447,06	0,00
Obrigações Patronais	89.745,80	90.248,05	103.178,34	94.870,35	97.593,14	93.739,37	92.124,02	95.187,62	96.333,53	94.567,14	92.111,30	182.382,03	1.222.080,69	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	35.244,17	35.244,17	38.025,41	36.171,25	36.171,25	36.171,25	33.769,55	32.246,86	32.246,86	32.246,86	32.246,86	64.617,26	444.401,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.197,27	22.197,27	23.908,29	16.293,51	16.293,51	16.293,51	16.293,51	18.843,22	18.843,22	18.843,22	18.843,22	37.750,54	246.600,29	0,00
Pensões	13.046,90	13.046,90	14.117,12	19.877,74	19.877,74	19.877,74	17.476,04	13.403,64	13.403,64	13.403,64	13.403,64	26.866,72	197.801,46	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(§1º do art. 18 da LRF)	0,00	11.277,56	11.277,56	11.277,56	11.277,76	11.277,56	11.277,56	11.277,56	11.277,56	11.277,56	11.277,56	11.277,56	124.053,36	9.726,21
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)	8.046,54	3.512,27	2.304,12	0,00	71.491,34	12.468,58	0,00	5.674,92	14.049,18	32.800,80	14.411,56	7.063,92	171.823,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.046,54	3.512,27	2.304,12	0,00	71.491,34	12.468,58	0,00	5.674,92	14.049,18	32.800,80	14.411,56	5.856,12	170.615,43	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	1.207,80	1.207,80	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)	525.834,33	548.329,32	619.788,87	575.736,44	564.617,38	561.511,99	551.378,40	560.588,57	558.235,87	563.716,60	556.470,17	1.126.951,69	7.313.159,63	9.726,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.010.149,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	200.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.810.149,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.322.885,84	49,45%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.997.480,95	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.597.606,90	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.197.732,85	48,6%

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
Técnico Em Contabilidade

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:33C5A9DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.108.928,14	1.826.458,42	1.494.046,61	1.749.691,22	2.138.912,12	2.152.416,96	2.317.796,25	1.970.614,96	1.303.678,31	1.831.232,17	2.038.667,52	2.581.288,48	23.513.731,16	27.186.133,49

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.966,14	68.423,31	45.265,79	46.866,00	45.999,78	53.373,19	54.849,41	50.479,18	28.367,88	55.838,59	72.946,06	102.104,09	682.479,42	621.483,67
IPTU	15.690,12	5.422,01	4.330,59	1.621,58	2.642,75	299,38	1.615,77	350,63	654,84	768,89	615,25	1.742,16	35.753,97	34.456,18
ISS	3.648,57	27.815,55	6.753,09	11.818,42	13.346,36	18.603,38	14.350,88	11.422,67	21.964,58	33.526,13	37.533,87	30.055,32	230.838,82	142.698,73
ITBI	0,00	3.600,40	0,00	5.953,79	0,00	5.406,00	14.310,00	14.784,80	0,00	1.486,14	6.954,28	16.600,00	69.095,41	265.254,95
IRRF	33.334,83	19.602,22	19.251,16	19.522,11	19.165,51	20.791,70	20.569,21	20.750,66	4.629,86	19.141,43	26.425,30	52.243,08	275.427,07	149.560,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.292,62	11.983,13	14.930,95	7.950,10	10.845,16	8.272,73	4.003,55	3.170,42	1.118,60	916,00	1.417,36	1.463,53	71.364,15	29.513,73
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,13	3.906,34	946,80	3.502,63	3.518,74	9.289,65	26.891,29	0,00
Receita patrimonial	4.394,52	4.309,67	4.561,56	4.078,39	4.247,48	4.822,05	5.245,24	7.101,36	3.684,23	3.967,68	4.091,74	3.338,52	53.842,44	374.747,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.394,52	4.309,67	4.561,56	4.078,39	4.247,48	4.822,05	5.245,24	7.101,36	3.684,23	3.967,68	4.091,74	3.338,52	53.842,44	374.747,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.046.567,48	1.753.725,44	1.394.162,13	1.698.746,83	2.088.664,86	2.094.221,72	2.251.974,47	1.909.128,08	1.270.679,40	1.767.923,27	1.958.110,98	2.428.094,68	22.661.999,34	26.189.902,08
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	11.209.912,31
Cota parte do ICMS	757.278,21	457.412,14	429.801,10	508.958,65	537.319,75	382.626,94	613.658,25	529.544,11	450.439,79	639.056,44	556.669,56	592.461,09	6.455.226,03	8.800.000,00
Cota parte do IPVA	93.425,55	42.366,96	44.420,34	14.567,68	8.874,58	8.213,98	7.270,83	5.762,53	4.491,05	5.048,60	2.433,81	6.416,94	243.292,85	273.802,41
Cota parte do ITR	18.663,98	0,00	0,00	64,78	0,00	31.927,32	4.987,63	19.363,81	21.628,32	191.838,82	42.137,35	39.292,43	369.904,44	412.911,59
Transferências da LC 87/1996	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	3.434,54	41.214,48	44.884,42
Transferências da LC 61/1989	9.854,47	10.053,04	8.384,72	8.951,78	9.123,32	10.018,64	8.431,02	9.118,27	9.116,99	9.253,68	8.884,07	10.704,97	111.894,97	78.602,45
Transferências do FUNDEB	248.208,87	161.584,25	143.868,80	133.350,85	160.763,40	128.381,63	129.786,87	156.863,27	126.042,21	158.475,09	150.020,39	203.044,12	1.900.389,75	2.723.013,19
Outras transferências correntes	180.752,03	118.065,24	117.252,37	351.059,87	536.638,34	750.011,77	586.331,67	517.059,78	151.734,14	188.511,24	475.648,30	314.690,54	4.287.755,29	2.646.775,71
Outras receitas correntes	0,00	0,00	50.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.461,54	88.518,67	0,00
DEDUÇÕES (II)	323.521,27	294.815,15	226.608,16	242.867,19	278.252,62	243.165,60	233.454,24	247.040,99	198.580,57	284.187,34	266.488,43	306.514,46	3.145.496,02	4.022.040,17
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	323.521,27	294.815,15	226.608,16	242.867,19	278.252,62	243.165,60	233.454,24	247.040,99	198.580,57	284.187,34	266.488,43	306.514,46	3.145.496,02	4.022.040,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.785.406,87	1.531.643,27	1.267.438,45	1.506.824,03	1.860.659,50	1.909.251,36	2.084.342,01	1.723.573,97	1.105.097,74	1.547.044,83	1.772.179,09	2.274.774,02	20.368.235,14	23.164.093,32

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:5384EACD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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) k = (f +g)-(i+j)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Município de Campina do Simão	**0,00**	**574.999,32**	**573.478,55**	**1.520,77**	**0,00**	**223.865,35**	**1.467.158,07**	**786.639,35**	**786.639,35**	**10.737,78**	**893.646,29**	**893.646,29**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	1.977,80	1.977,80	0,00	0,00	0,00	1.042.046,56	148.400,27	148.400,27	0,00	893.646,29	893.646,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.189,97	0,00	67.189,97	67.189,97	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.026,50	3.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	261.700,00	261.700,00	5.400,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO	0,00	569.995,02	568.474,25	1.520,77	0,00	156.675,38	158.011,51	309.349,11	309.349,11	5.337,78	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**574.999,32**	**573.478,55**	**1.520,77**	**0,00**	**223.865,35**	**1.467.158,07**	**786.639,35**	**786.639,35**	**10.737,78**	**893.646,29**	**893.646,29**

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:4D4E9975

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	716.469,12	600.971,13	614.022,53	606.915,19	605.415,90	844.445,29	613.304,32	604.792,36	611.784,10	606.860,35	610.886,50	956.209,23	7.992.076,02	0,00
Pessoal Ativo	716.469,12	600.971,13	614.022,53	606.915,19	605.415,90	844.445,29	613.304,32	604.792,36	611.784,10	606.860,35	610.886,50	956.209,23	7.992.076,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	612.120,33	482.355,88	492.708,33	484.292,34	480.560,21	744.265,94	512.519,10	506.068,31	513.331,00	508.102,78	511.742,45	764.293,67	6.612.360,34	0,00
Obrigações Patronais	104.348,79	118.615,25	121.314,20	122.622,85	124.855,69	100.179,35	100.785,22	98.724,05	98.453,10	98.757,57	99.144,05	191.915,56	1.379.715,68	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 (§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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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)	716.469,12	600.971,13	614.022,53	604.415,19	605.415,90	844.445,29	613.304,32	604.792,36	609.284,10	606.860,35	610.886,50	956.209,23	7.987.076,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.368.235,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.368.235,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.987.076,02	39,21%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.998.846,98	54%

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.448.904,63	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.898.962,28	48,6%

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:866050E2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
LEI N° 646 DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

LEI Nº 646, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre a recomposição de vencimento de Servidores Municipais da Carreira do Professor de Educação Básica do Município de Campina do Simão.

A Câmara Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná aprovou, e eu Emilio Altemiro Lazzaretti, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art 1º. Os vencimentos dos Servidores da Carreira do Professor de Educação Básica do Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, - Professor II e Professor III, ficam reajustados no índice de 4,17% por cento, conforme anexo I desta Lei, atendendo ao disposto no Artigo 6º da Lei Municipal 192/2005, de 14/12/2005 - Plano de Carreira do Professor e Lei Federal. nº 11.494/2007 e 11.738/2008 - que estabelecem o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Parágrafo Único: O cargo de Professor I (20 hrs) semanais, corresponde ao piso do Magistério para o exercício de 2019 no valor de R$ 1.278,89 (Um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), sendo este tendo efeitos legais a partir de 01/01//2019.

Art 2º. Integram esta Lei os seguintes anexos:

Anexo I - Tabela de Vencimentos do Cargo de Provimento Efetivo de Professor.

Art 3º. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campina do Simão Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2019.

EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

ANEXO I – LEI Nº 646/ 2019

ANEXO I	MAGISTÉRIO QUADRO EFETIVO																	
	CLASSES																	
DESCRIÇÃO DO CARGO	VAGAS	CH	NIVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Professor I	77	20	I	1.278,89	1.304,47	1.330,56	1.357,17	1.384,31	1.412,00	1.440,24	1.469,04	1.498,42	1.528,39	1.558,96	1.590,14	1.621,94	1.654,38	1.687,47
Professor II			II	1.662,56	1.695,81	1.729,72	1.764,32	1.799,60	1.835,60	1.872,31	1.909,75	1.947,95	1.986,90	2.026,64	2.067,18	2.108,52	2.150,69	2.193,70
Professor III			III	1.994,83	2.034,73	2.075,42	2.116,93	2.159,27	2.202,45	2.246,50	2.291,43	2.337,26	2.384,01	2.431,69	2.480,32	2.529,93	2.580,53	2.632,14

Publicado por:
Francisco Rogerio Teixeira Aguiar
Código Identificador:5D1DA563

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.462.272,31	6.284.132,46	5.890.172,85	6.942.558,70	7.785.393,54	7.368.844,22	7.206.142,30	6.163.331,14	4.843.197,76	6.096.676,42	6.216.019,66	9.075.961,92	81.334.703,28
Receita Tributária	451.454,57	472.900,27	423.049,66	626.637,02	1.493.756,41	629.413,83	670.007,09	693.731,09	655.537,55	681.491,65	699.298,14	811.849,32	8.309.126,60
I.P.T.U.	48.879,41	43.045,94	38.159,44	159.511,98	850.563,09	124.801,40	116.540,92	125.809,24	95.446,75	101.320,46	95.034,51	40.744,47	1.839.857,61
I.S.S	132.514,31	157.832,68	98.237,99	125.660,79	144.639,52	143.210,99	161.047,77	157.679,56	184.553,83	190.984,18	175.125,30	197.817,97	1.869.304,89
I.T.B.I	9.903,29	34.004,22	10.597,91	42.690,84	21.688,55	35.411,87	30.127,15	74.650,79	35.904,12	66.102,18	50.424,00	75.855,90	487.360,82
I.R.R.F	159.007,66	148.368,18	189.776,07	171.474,79	305.594,09	172.314,25	159.904,57	164.298,55	170.923,29	167.248,88	193.004,07	314.581,33	2.316.495,73
Outras Receitas Tributárias	101.149,90	89.649,25	86.278,25	127.298,62	171.271,16	153.675,32	202.386,68	171.292,95	168.709,56	155.835,95	185.710,26	182.849,65	1.796.107,55
Receita de Contribuições	54.007,14	47.351,71	41.763,87	57.349,83	79.447,94	99.561,11	105.576,15	107.688,66	107.565,50	95.724,84	104.949,10	90.954,22	991.940,07
Receita Patrimonial	15.654,95	13.640,52	14.712,38	12.585,05	10.167,24	11.490,37	14.600,67	13.865,04	10.746,76	10.569,39	17.572,57	11.169,45	156.774,39
ReceitaAgropecuária	0,00	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	3.912,23	2.665,87	3.310,15	7.180,92	414,42	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,27
Transferências Correntes	6.896.516,01	5.682.105,92	5.371.330,60	6.199.341,17	6.130.179,98	6.575.188,03	6.324.896,11	5.310.151,27	3.982.963,57	5.187.437,37	5.348.538,98	7.567.284,06	70.575.933,07
Cota Parte do FPM	1.714.882,91	2.241.888,30	1.509.667,28	1.582.836,96	1.942.525,51	1.819.827,61	1.235.474,71	1.558.624,12	1.183.110,17	1.335.377,98	1.677.393,58	2.053.957,58	19.855.566,71
Cota Parte do ICMS	2.315.604,28	1.422.502,07	1.336.634,71	1.582.806,10	1.671.006,09	1.189.928,25	1.908.410,53	1.646.824,67	1.400.818,84	1.987.396,14	1.731.181,92	1.842.489,65	20.035.603,25
Cota Parte do IPVA	904.120,82	423.891,88	422.524,45	138.565,58	99.269,46	63.564,24	75.158,88	88.777,47	74.327,70	68.696,94	71.070,86	84.783,91	2.514.752,19
Cota-Parte do ITR	2.089,09	383,86	465,11	758,99	312,89	1.107,62	464,92	445,49	10.542,47	24.343,48	3.850,71	1.687,20	46.451,83
Transferências LC 87/1996	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	10.681,07	128.172,84
Transferências LC 61/1989	30.646,32	31.263,85	26.075,55	27.839,06	28.372,53	31.156,84	26.219,53	28.356,88	28.352,84	28.777,90	27.628,49	33.291,35	347.981,14
Transferências do FUNDEB	1.607.552,45	1.051.594,85	936.302,31	867.851,21	1.046.252,83	835.511,31	844.656,66	1.020.870,55	820.286,29	1.031.360,27	976.337,02	1.067.906,66	12.106.482,41
Outras Transferências Correntes	310.939,07	499.900,04	1.128.980,12	1.988.002,20	1.331.759,60	2.623.411,09	2.223.829,81	955.571,02	454.844,19	700.803,59	850.395,33	2.472.486,64	15.540.922,70
Outras Receitas Correntes	40.727,41	65.468,17	36.006,19	39.464,71	71.427,55	53.001,20	91.062,28	37.895,08	86.384,38	121.453,17	45.660,87	594.704,87	1.283.255,88
(-) Renuncias/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)	995.604,62	826.121,98	661.209,38	668.697,31	750.433,31	623.252,92	651.281,68	666.741,67	541.567,21	691.054,48	704.361,15	805.377,94	8.585.703,65
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	995.604,62	826.121,98	661.209,38	668.697,31	750.433,31	623.252,92	651.281,68	666.741,67	541.567,21	691.054,48	704.361,15	805.377,94	8.585.703,65
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	6.466.667,69	5.458.010,48	5.228.963,47	6.273.861,39	7.034.960,23	6.745.591,30	6.554.860,62	5.496.589,47	4.301.630,55	5.405.621,94	5.511.658,51	8.270.583,98	72.748.999,63

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:65BF7373

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.306.019,08	4.659.717,79	5.008.143,80	1.253.725,47	3.703.867,60	1.080.632,75	2.985.278,87	2.667.051,31	2.563.066,80	1.181.399,35	321.445,47	4.025.313,07

EXECUTIVO	5.306.019,08	4.659.717,79	5.008.143,80	1.253.725,47	3.703.867,60	1.080.632,75	2.985.278,87	2.667.051,31	2.563.066,80	1.181.399,35	321.445,47	4.025.313,07
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.306.019,08	4.659.717,79	5.008.143,80	1.253.725,47	3.703.867,60	1.080.632,75	2.985.278,87	2.667.051,31	2.563.066,80	1.181.399,35	321.445,47	4.025.313,07
CONTROLADORIA GERAL	114,58	326,20	326,20	0,00	114,58	82,87	92,81	62,81	62,81	112,87	0,00	114,58
GABINETE	84.760,40	72.216,21	74.731,72	14.797,82	67.447,07	1.497,21	19.675,31	12.026,54	12.026,54	8.983,96	162,02	67.609,09
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.059,77	16.489,76	17.763,78	1.457,51	13.328,24	751,74	5.135,44	2.997,10	2.997,10	2.750,91	139,17	13.467,41
SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO	66.013,09	0,00	0,00	59.022,20	6.990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,89
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	32.422,36	0,00	0,00	26.658,68	5.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,68
SEC. MUN. DE FINANÇAS	14.498,49	0,00	0,00	13.737,43	761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,06
SECRETARIA MUN. DEAGRICULTURAEABASTECIMENTO	342.334,83	27.434,50	27.967,59	0,00	341.801,74	12.019,55	50.351,36	43.782,38	43.782,38	18.588,50	0,03	341.801,77
SECRETARIA MUN. DEAGRICULTURAE MEIOAMBIENTE	20.158,76	0,00	0,00	5.587,88	14.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,88
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	278.556,02	271.516,46	331.052,25	327,98	218.692,25	227.646,90	330.064,59	324.062,34	269.267,59	232.830,97	55.612,93	274.305,18
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	97.228,31	0,00	0,00	69.524,33	27.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.703,98
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	3.341,13	1.477,00	1.477,00	0,00	3.341,13	2.774,73	15.488,03	14.584,80	14.584,80	3.280,96	397,00	3.738,13
SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	1.379,28	1.246,55	1.246,55	132,73	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	115.961,02	0,00	0,00	18.562,88	97.398,14	197.481,03	0,00	0,00	0,00	197.481,03	0,00	97.398,14
SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	381.882,98	357.825,09	353.192,32	421,59	386.094,16	65.778,15	231.149,71	176.064,30	127.634,54	70.753,50	98.539,82	484.633,98
SECRETARIAMUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER	97.357,91	65.782,97	65.383,55	4.698,56	93.058,77	22.334,38	141.049,65	130.980,19	130.980,19	32.345,16	58,68	93.117,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	518,56	0,00	0,00	0,00	518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	115.192,92	0,00	0,00	20.337,02	94.855,90	4.480,64	0,00	0,00	0,00	4.480,64	0,00	94.855,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.191,15	0,00	0,00	0,00	88.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.191,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	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 EDUCAÇÃO	113.557,47	0,00	0,00	0,00	113.557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.557,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.510.616,11	1.286.782,50	1.396.137,72	370.987,61	1.030.273,28	123.368,13	818.310,59	744.336,07	744.336,07	187.127,70	10.214,95	1.040.488,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	72.811,44	0,00	0,00	0,64	72.810,80	2.708,99	565,00	0,00	0,00	2.708,99	565,00	73.375,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	92.704,62	85.038,23	89.098,93	577,02	88.066,90	19.442,10	31.684,60	19.882,44	19.882,44	30.702,50	541,76	88.608,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	9.611,84	0,00	0,00	7.485,96	2.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.912,10	1.158.569,00	1.164.409,41	254.473,53	193.598,16	20.403,81	55.401,77	35.342,67	34.682,67	36.920,48	4.202,43	197.800,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.548,04	0,00	405,46	0,00	4.142,58	736,54	0,00	0,00	0,00	736,54	0,00	4.142,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	15.843,33	8.931,43	9.456,52	6.466,32	8.851,92	10.448,62	15.114,34	10.676,35	10.676,35	6.275,81	8.610,80	17.462,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CIDADANIA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	712.805,21	712.805,21	0,00	0,00	5.664,63	535.301,22	376.729,48	376.729,48	35.104,60	129.131,77	129.131,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.857,50	0,00	0,00	0,00	6.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.403,11	593.746,40	763.159,31	378.600,51	603.389,69	363.012,73	733.767,28	773.581,27	773.481,27	310.029,63	13.269,11	616.658,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	614,43	614,43	0,00	0,00	0,00	747,89	696,02	696,02	51,87	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	103.354,24	0,00	0,00	0,00	103.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.354,24
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
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):	5.306.019,08	4.659.717,79	5.008.143,80	1.253.725,47	3.703.867,60	1.080.632,75	2.985.278,87	2.667.051,31	2.563.066,80	1.181.399,35	321.445,47	4.025.313,07
FONTE:												

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:36B74F77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEM RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.863.309,78**	**4.516.471,82**	**4.416.744,97**	**4.597.705,05**	**4.531.838,21**	**5.474.285,10**	**4.592.622,12**	**4.134.080,20**	**3.554.964,63**	**4.124.386,86**	**4.156.311,94**	**5.552.150,07**	**55.514.870,75**	**59.166.070,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	651.888,31	382.536,33	687.317,40	595.354,32	516.614,22	631.423,76	485.693,32	469.628,07	581.524,23	473.963,19	520.379,56	588.414,16	6.584.736,87	7.129.440,00
I.P.T.U.	21.019,60	13.059,62	14.205,80	160.780,26	159.593,22	31.644,52	33.021,37	23.440,37	15.169,06	9.697,28	19.463,28	24.581,84	525.676,22	853.820,00
I.S.S.	549.354,07	293.495,23	555.965,48	268.168,55	228.411,11	487.229,10	327.013,78	339.989,84	382.906,35	304.009,37	385.453,27	405.697,92	4.527.694,07	4.558.700,00
I.T.B.I.	5.870,00	15.980,00	24.600,91	21.916,20	47.789,36	43.263,76	62.522,88	42.416,10	91.854,39	101.606,67	57.983,09	44.642,41	560.445,77	815.430,00
I.R.R.F	42.128,93	44.743,36	51.230,47	51.232,54	52.951,34	55.345,66	52.243,57	51.378,54	49.975,99	53.018,88	52.920,63	106.042,86	663.212,77	605.940,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.515,71	15.258,12	41.314,74	93.256,77	27.869,19	13.940,72	10.891,72	12.403,22	41.618,44	5.630,99	4.559,29	7.449,13	307.708,04	295.550,00
Contribuições	409,17	88.579,70	336,52	271.367,18	89.434,73	79.233,35	77.098,26	74.383,42	68.837,97	73.398,66	204,95	167.231,25	990.515,16	944.160,00
Receita Patrimonial	20.529,78	20.885,80	24.026,83	21.139,97	21.157,89	70.594,75	24.312,11	64.421,36	-23.163,69	20.457,07	19.821,63	16.076,58	300.260,08	244.475,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.707,26	19.115,77	21.501,80	19.899,94	19.562,32	19.829,29	20.175,05	61.803,99	-25.570,59	17.252,67	15.620,06	14.031,01	220.928,57	235.875,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.822,52	1.770,03	2.525,03	1.240,03	1.595,57	50.765,46	4.137,06	2.617,37	2.406,90	3.204,40	4.201,57	2.045,57	79.331,51	8.600,00
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	7.174,36	5.291,94	6.432,25	169.634,25	6.294,38	13.161,51	11.402,30	12.430,02	17.081,13	18.532,18	8.333,08	10.685,92	286.453,32	226.600,00
Transferências Correntes	5.124.710,88	4.009.922,60	3.466.023,83	3.523.142,45	3.872.081,77	4.664.058,68	3.968.936,97	3.484.478,33	2.898.796,22	3.480.251,38	3.601.409,70	4.761.843,96	46.855.656,77	50.482.280,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.224.916,36	1.601.348,78	1.078.333,77	1.130.597,84	1.387.518,22	1.299.344,82	1.496.789,43	1.113.302,94	839.653,92	953.841,42	1.198.138,27	2.096.750,09	15.420.535,86	16.857.460,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.927.667,44	1.174.434,01	1.103.540,93	1.306.782,85	1.379.601,77	982.418,39	1.575.605,59	1.359.637,31	1.156.532,09	1.640.817,01	1.429.283,63	1.521.180,57	16.557.501,59	18.655.700,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	956.992,31	314.018,28	331.534,44	102.679,51	62.075,11	42.964,68	64.460,83	43.834,66	55.289,24	40.488,04	50.253,19	36.221,17	2.100.811,46	4.396.690,00
Cota-Parte do ITR.	732,80	243,17	56,30	53,98	60,57	51,55	118,63	244,17	3.996,88	15.806,67	946,95	1.607,18	23.918,85	7.500,00
Outras Transferências Correntes	194.419,25	371.204,51	463.688,57	527.000,14	499.150,76	1.896.320,33	388.609,53	436.204,23	410.122,57	292.568,01	413.903,03	546.240,35	6.439.431,28	4.214.960,00
Transferências da LC 61/1989	25.301,96	25.811,82	22.365,48	22.984,25	23.424,68	25.723,47	21.647,14	23.411,75	23.408,43	23.759,38	22.810,40	29.009,06	289.657,82	226.470,00
Transferências da LC 87/1996	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	8.818,41	105.820,92	127.800,00
Transferências do FUNDEB	785.862,35	514.043,62	457.685,93	424.225,47	511.432,25	408.417,03	412.887,41	499.024,86	400.974,68	504.152,44	477.255,82	522.017,13	5.917.978,99	5.995.700,00
Outras Receitas Correntes	58.597,28	9.255,45	232.608,14	17.066,88	26.255,22	15.813,05	25.179,16	28.739,00	11.888,77	57.784,38	6.163,02	7.898,20	497.248,55	139.115,00
DEDUÇÕES (II)	**828.885,87**	**624.934,90**	**508.929,88**	**514.383,34**	**572.299,76**	**471.864,24**	**510.626,46**	**509.849,82**	**417.539,78**	**536.706,16**	**542.050,14**	**612.789,76**	**6.650.860,11**	**7.732.324,00**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	828.885,87	624.934,90	508.929,88	514.383,34	572.299,76	471.864,24	510.626,46	509.849,82	417.539,78	536.706,16	542.050,14	612.789,76	6.650.860,11	7.732.324,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.034.423,91**	**3.891.536,92**	**3.907.815,09**	**4.083.321,71**	**3.959.538,45**	**5.002.420,86**	**4.081.995,66**	**3.624.230,38**	**3.137.424,85**	**3.587.680,70**	**3.614.261,80**	**4.939.360,31**	**48.864.010,64**	**51.433.746,00**
FONTE:														

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:9951FD0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2018**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**		

RECEITAS CORRENTES (I)	3.085.865,54	2.375.533,20	3.736.290,04	2.157.879,97	2.892.984,17	2.827.763,20	3.165.604,34	2.534.982,68	1.976.281,59	3.117.231,90	2.960.299,39	5.799.554,26	36.630.270,28	35.863.068,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.187,46	187.787,73	672.648,51	263.340,75	241.705,25	197.289,21	204.209,51	223.492,05	241.284,12	237.126,10	542.754,30	877.252,04	4.039.077,03	4.323.353,50
IPTU	16.383,71	28.445,99	171.042,80	36.801,63	31.056,49	26.418,40	25.529,51	24.551,23	20.524,43	41.475,23	21.660,96	50.999,60	494.889,98	585.100,99
ISS	58.114,79	53.248,65	68.112,89	65.762,01	103.244,94	53.863,27	56.598,84	71.896,34	114.986,54	49.850,41	58.203,70	71.098,34	824.980,72	912.525,48
ITBI	38.214,66	18.174,40	100.283,85	67.777,35	30.233,24	46.575,84	48.571,37	51.440,11	46.052,30	42.737,42	404.515,94	632.723,62	1.527.300,10	1.042.701,73
IRRF	0,00	5.293,00	4.507,23	8.651,76	0,00	4.325,88	4.567,98	9.135,96	0,00	4.567,98	4.567,98	11.133,62	56.751,39	308.294,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.474,30	82.625,69	328.701,74	84.348,00	77.170,58	66.105,82	68.941,81	66.468,41	59.720,85	98.495,06	53.805,72	111.296,86	1.135.154,84	1.474.731,20
Contribuições	71.121,83	1.342,77	148.482,94	76.068,38	73.436,38	69.458,63	70.499,25	66.791,94	62.923,59	68.260,88	68.462,57	79.157,84	856.007,00	512.371,64
Receita patrimonial	3.469,17	3.559,49	2.977,30	7.358,76	3.430,02	26.180,54	9.265,12	8.042,18	7.311,21	5.015,37	3.861,17	8.900,29	89.370,62	124.402,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.469,17	3.023,59	2.977,30	6.399,94	3.430,02	7.611,08	8.102,98	7.260,85	4.135,87	4.256,98	3.429,52	7.522,96	61.620,26	108.022,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	535,90	0,00	958,82	0,00	18.569,46	1.162,14	781,33	3.175,34	758,39	431,65	1.377,33	27.750,36	16.380,16
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	528,82	736,53	892,01	1.682,82	1.976,22	2.889,30	4.392,33	2.387,48	2.746,18	11.357,73	15.979,71	1.852,49	47.421,62	10.991,57
Transferências correntes	2.860.558,26	2.182.106,68	2.911.289,28	1.809.429,26	2.572.436,30	2.527.961,34	2.876.647,56	2.234.269,03	1.661.993,15	2.795.471,82	2.327.097,39	4.831.323,76	31.590.583,83	30.891.948,75
Cota parte do FPM	979.936,09	1.281.079,02	862.667,04	903.774,50	1.110.014,58	617.310,13	1.619.597,30	890.642,35	296.267,59	1.138.528,68	958.510,64	1.678.101,14	12.336.429,06	15.245.892,15
Cota parte do ICMS	740.329,72	473.422,36	433.440,42	0,00	377.908,21	385.866,74	520.174,72	534.027,89	454.253,74	644.467,48	561.383,02	1.361.249,04	6.486.523,34	5.698.137,00
Cota parte do IPVA	338.058,08	161.774,83	166.371,32	54.749,34	42.348,96	28.188,15	31.742,34	29.985,53	26.129,04	19.693,91	21.921,75	15.288,59	936.251,84	881.765,12
Cota parte do ITR	14.584,18	0,00	9.164,28	0,00	3.946,98	490,99	1.863,78	307,79	35.333,63	192.782,48	32.795,05	32.139,00	323.408,16	332.569,06
Transferências da LC 87/1996	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,63	3.463,72	41.563,65	55.452,25
Transferências da LC 61/1989	10.023,01	1.815,76	8.455,72	7.675,92	9.200,57	1.668,73	15.230,87	7.545,74	9.194,69	9.332,03	8.959,30	23.740,04	112.842,38	54.861,67
Transferências do FUNDEB	634.235,04	0,00	372.600,46	345.360,40	416.355,14	332.490,79	336.130,16	406.254,32	326.432,02	410.428,67	388.532,22	844.029,23	4.812.848,45	4.225.076,02
Outras transferências correntes	139.928,51	260.551,08	1.055.126,41	494.405,47	609.198,23	1.158.482,18	348.444,76	362.041,78	510.918,81	376.774,94	351.531,78	873.313,00	6.540.716,95	4.398.195,48
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,18	590,57	0,00	23,34	0,00	2.144,25	1.067,84	7.810,18	0,00
DEDUÇÕES (II)	417.261,23	384.328,16	296.712,44	193.933,34	309.377,01	207.297,22	354.958,71	293.204,50	164.928,37	401.653,59	317.409,64	507.308,05	3.848.372,26	2.213.730,17
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	417.261,23	384.328,16	296.712,44	193.933,34	309.377,01	207.297,22	354.958,71	293.204,50	164.928,37	401.653,59	317.409,64	507.308,05	3.848.372,26	2.213.730,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.668.604,31	1.991.205,04	3.439.577,60	1.963.946,63	2.583.607,16	2.620.465,98	2.810.645,63	2.241.778,18	1.811.353,22	2.715.578,31	2.642.889,75	5.292.246,21	32.781.898,02	33.649.338,27

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:CB5B6027

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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) k = (f+g)-(i+j)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Prefeitura de Centenário do Sul	**1.071.680,65**	**1.855.708,42**	**1.150.852,14**	**529.153,31**	**1.247.383,62**	**1.619.835,52**	**1.830.992,74**	**1.357.685,10**	**1.212.586,68**	**956.481,87**	**1.281.759,71**	**2.529.143,33**
GOVERNO MUNICIPAL	20.000,00	22.400,63	22.400,63	0,00	20.000,00	2.604,03	604,16	0,00	0,00	0,00	3.208,19	23.208,19
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	196.238,96	276.137,18	233.161,72	69.348,51	169.865,91	150.235,15	54.679,63	97.139,11	72.142,88	0,00	132.771,90	302.637,81
SECRETARIA DE FAZENDA	450,00	19.802,18	19.413,23	0,00	838,95	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	862,85
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	20,00	1.071,80	1.071,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
SECRETARIA DE SAUDE	366.075,00	835.721,14	415.867,02	193.004,81	592.924,31	285.253,33	926.349,46	732.165,82	732.165,82	57.595,30	421.841,67	1.014.765,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.933,99	48.138,35	38.525,33	37.935,46	15.611,55	16.101,37	36.830,37	15.466,70	15.204,80	5.333,40	32.393,54	48.005,09
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	187.499,48	228.503,54	173.993,26	102.535,98	139.473,78	902.879,05	119.507,91	14.117,50	14.117,50	893.553,17	114.716,29	254.190,07
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	25.310,95	10.496,64	6.992,36	7.987,17	20.828,06	32,64	14.200,29	10.703,13	10.703,13	0,00	3.529,80	24.357,86

Orgão NÃO encontrado: 10	13.384,68	45.115,62	40.138,11	15.780,95	2.581,24	5.245,25	289.063,04	114.869,30	110.780,80	0,00	183.527,49	186.108,73
Orgão NÃO encontrado: 11	198.846,53	353.983,35	186.940,18	86.289,71	279.599,99	248.741,51	389.733,98	373.223,54	257.471,75	0,00	381.003,74	660.603,73
Orgão NÃO encontrado: 12	8.105,85	11.107,61	10.329,88	7.633,58	1.250,00	2.243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,35	3.493,35
Orgão NÃO encontrado: 13	11.815,21	3.230,38	2.018,62	8.637,14	4.389,83	6.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,84	10.889,67
TOTAL (III) = (I + II)	**1.071.680,65**	**1.855.708,42**	**1.150.852,14**	**529.153,31**	**1.247.383,62**	**1.619.835,52**	**1.830.992,74**	**1.357.685,10**	**1.212.586,68**	**956.481,87**	**1.281.759,71**	**2.529.143,33**

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:D98011E2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.645,76	88.098,15	3.097.680,93	1.134.147,88	1.080.480,58	786.509,74	1.101.391,18	1.058.768,33	1.078.728,90	1.084.402,95	421.577,60	2.834.469,22	13.851.901,22	0,00
Pessoal Ativo	8.645,76	5.959,15	2.914.395,37	1.023.729,36	1.043.042,06	1.053.691,22	1.065.962,66	1.023.339,81	1.043.300,38	1.048.974,43	421.577,60	2.763.612,18	13.416.229,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	2.210.750,73	789.820,61	809.592,14	818.940,71	823.460,62	782.356,02	797.073,98	805.296,71	381.795,98	2.056.123,23	10.275.210,73	0,00
Obrigações Patronais	8.645,76	5.959,15	703.644,64	233.908,75	233.449,92	234.750,51	242.502,04	240.983,79	246.226,40	243.677,72	39.781,62	707.488,95	3.141.019,25	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	106.285,56	33.418,52	37.438,52	35.428,52	35.428,52	35.428,52	35.428,52	35.428,52	0,00	70.857,04	425.142,24	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	106.285,56	33.418,52	37.438,52	35.428,52	35.428,52	35.428,52	35.428,52	35.428,52	0,00	70.857,04	425.142,24	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 (§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)	77.000,00	82.139,00	77.000,00	77.000,00	0,00	(302.610,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	4.200,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,00	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	16.500,00	16.500,00	0,00	4.200,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,00	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)	85.645,76	88.098,15	3.097.680,93	1.117.647,88	1.063.980,58	786.509,74	1.097.191,18	1.049.398,33	1.078.728,90	1.084.402,95	421.577,60	2.834.469,22	13.805.331,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.781.898,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													32.781.898,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													13.805.331,22	42,11%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.702.224,93	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.817.113,68	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													15.932.002,44	48,6%

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:4E46016C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.396.093,02	2.646.001,46	2.356.879,26	2.500.644,05	2.695.648,73	2.335.525,43	2.930.765,24	2.429.801,08	2.165.810,99	2.933.268,45	2.605.154,49	3.575.914,13	32.571.506,33	38.537.840,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.386,90	144.053,40	94.868,39	105.302,32	99.277,20	100.109,84	102.993,11	130.652,06	117.256,82	141.227,65	100.565,64	155.193,56	1.418.886,89	1.187.900,00
IPTU	14.183,25	47.042,06	4.768,81	2.456,13	2.529,92	1.865,66	3.120,68	4.212,73	1.548,05	1.161,81	1.259,11	10.644,20	94.792,41	103.300,00
ISS	56.567,41	56.322,91	49.196,00	54.916,92	53.008,32	51.107,91	56.922,91	67.857,19	72.980,31	84.301,19	49.586,44	83.998,21	736.765,72	603.700,00
ITBI	3.940,00	3.890,00	6.548,00	6.200,00	4.078,00	4.600,00	3.550,00	11.706,35	1.600,00	16.850,00	11.871,50	2.880,00	77.713,85	101.000,00
IRRF	48.970,54	29.450,10	29.801,57	30.662,51	29.020,30	30.943,87	28.107,71	27.876,13	27.173,33	27.316,71	26.777,67	45.184,91	381.285,35	267.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.725,70	7.348,33	4.554,01	11.066,76	10.640,66	11.592,40	11.291,81	18.999,66	13.955,13	11.597,94	11.070,92	12.486,24	128.329,56	112.900,00
Contribuições	120.001,44	13.165,24	69.323,33	65.381,47	66.157,81	66.168,17	66.344,14	67.783,17	67.362,15	66.668,05	69.072,12	125.416,87	862.843,96	905.900,00
Receita patrimonial	267.113,54	162.270,58	245.161,42	111.264,28	36.318,36	73.895,53	261.488,86	68.748,76	191.809,48	398.587,72	112.220,25	217.415,80	2.146.294,58	2.888.640,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	267.113,54	162.270,58	245.161,42	111.264,28	36.318,36	73.895,53	261.488,86	68.748,76	191.809,48	398.587,72	112.220,25	217.415,80	2.146.294,58	2.888.640,84
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	2.179,00	808,00	4.841,83	4.188,22	4.135,00	1.492,00	4.000,65	3.116,05	2.972,64	3.141,30	2.857,04	2.894,40	36.626,13	40.300,00
Transferências correntes	2.826.326,17	2.304.971,16	1.923.916,57	2.205.208,09	2.390.104,39	2.092.691,69	2.495.277,56	2.147.105,68	1.785.335,02	2.296.782,89	2.311.081,63	3.062.590,65	27.841.391,50	33.425.100,00
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	12.540.000,00
Cota parte do ICMS	1.411.999,49	868.453,68	816.030,68	966.321,11	1.020.168,21	726.464,72	1.165.106,33	1.005.405,17	855.215,82	1.213.327,92	1.056.906,23	1.124.860,86	12.230.260,22	14.360.000,00
Cota parte do IPVA	164.168,50	64.390,48	71.907,25	30.848,56	17.590,83	10.666,27	13.284,09	13.432,93	9.619,63	10.931,47	5.588,07	12.271,21	424.699,29	500.000,00
Cota parte do ITR	1.628,21	281,39	39,48	12,38	0,00	5.564,79	190,54	621,01	13.847,91	58.854,20	1.220,13	1.258,18	83.518,22	105.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	78.250,92	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	18.709,93	19.086,94	15.919,43	16.996,07	17.321,76	19.021,60	16.007,31	17.312,19	17.309,74	17.569,24	16.867,52	20.324,75	212.446,48	200.000,00
Transferências do FUNDEB	387.328,32	250.300,82	222.858,87	206.566,13	249.029,33	198.868,58	201.045,36	242.987,81	195.244,73	245.484,57	232.387,96	254.183,40	2.886.285,88	3.200.000,00
Outras transferências correntes	101.020,98	135.127,67	143.639,69	299.584,25	246.962,42	345.977,92	195.049,36	192.843,89	183.783,92	171.789,72	272.707,85	385.121,29	2.673.608,96	2.410.100,00
Outras receitas correntes	53.085,97	20.733,08	18.767,72	9.299,67	99.655,97	1.168,20	660,92	12.395,36	1.074,88	26.860,84	9.357,81	12.402,85	265.463,27	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	835.222,94	539.879,28	606.087,00	499.010,49	463.317,66	432.222,26	655.522,58	459.355,94	524.588,62	826.720,11	527.242,48	731.764,83	7.100.934,19	6.175.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	367.627,59	155.970,78	294.603,41	159.198,98	84.495,14	122.653,29	309.402,94	117.101,15	243.327,36	450.818,43	166.045,33	322.664,18	2.793.908,58	760.000,00
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	20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	467.595,35	383.908,50	311.483,59	339.811,51	378.822,52	309.568,97	346.119,64	342.254,79	281.261,26	375.901,68	361.197,15	409.100,65	4.307.025,61	5.395.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.560.870,08	2.106.122,18	1.750.792,26	2.001.633,56	2.232.331,07	1.903.303,17	2.275.242,66	1.970.445,14	1.641.222,37	2.106.548,34	2.077.912,01	2.844.149,30	25.470.572,14	32.362.840,84

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:4CAACB00

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - 6º BIM 2018

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**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 2017 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2017 (g)**					
EXECUTIVO												
Município de Fernandes Pinheiro	**0,00**	**252.694,25**	**252.694,25**	**0,00**	**0,00**	**24.318,54**	**1.139.835,72**	**1.064.877,74**	**1.064.877,74**	**61.476,89**	**37.799,63**	**37.799,63**
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	6.155,84	6.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL	0,00	1.354,87	1.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.379,68	9.379,68	0,00	0,00	0,00	20.683,30	20.437,69	20.437,69	245,61	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.609,95	3.609,95	0,00	0,00	0,00	22.783,53	22.783,53	22.783,53	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	0,00	48.626,60	48.626,60	0,00	0,00	24.318,54	239.081,50	239.006,50	239.006,50	75,00	24.318,54	24.318,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	53.929,63	53.929,63	0,00	0,00	0,00	196.372,10	174.539,59	174.539,59	21.832,51	0,00	0,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	11.840,28	11.840,28	0,00	0,00	0,00	43.159,05	24.853,88	24.853,88	18.281,09	24,08	24,08
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	112.157,17	112.157,17	0,00	0,00	0,00	301.826,97	269.827,28	269.827,28	18.542,68	13.457,01	13.457,01
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.640,23	5.640,23	0,00	0,00	0,00	315.929,27	313.429,27	313.429,27	2.500,00	0,00	0,00
Fundo Munic Prev de Fernandes Pinheiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056,38**	**1.056,38**	**1.056,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,38	1.056,38	1.056,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**252.694,25**	**252.694,25**	**0,00**	**0,00**	**24.318,54**	**1.140.892,10**	**1.065.934,12**	**1.065.934,12**	**61.476,89**	**37.799,63**	**37.799,63**

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:3123952D

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEM 2018

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.147.588,29	1.087.397,43	1.158.674,50	1.077.688,11	1.126.221,38	1.069.069,61	1.061.352,80	1.434.745,27	1.037.656,41	1.069.960,01	1.035.350,14	1.596.877,35	13.902.581,30	21.469,70
Pessoal Ativo	1.036.385,59	920.510,76	962.272,39	886.493,62	924.578,28	899.676,97	900.075,86	1.214.204,59	860.031,68	889.828,82	856.679,31	1.320.105,08	11.670.842,95	4.057,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	928.438,53	802.999,70	846.484,32	772.817,24	809.165,67	790.231,68	791.710,71	1.106.339,67	757.660,25	782.491,00	751.484,81	1.120.991,85	10.260.815,43	0,00
Obrigações Patronais	106.868,92	117.320,22	114.343,68	112.446,97	114.261,69	108.367,15	106.942,27	106.545,87	101.254,29	105.638,68	102.399,65	195.838,54	1.392.227,93	0,00
Benefícios Previdenciários	1.078,14	190,84	1.444,39	1.229,41	1.150,92	1.078,14	1.422,88	1.319,05	1.117,14	1.699,14	2.794,85	3.274,69	17.799,59	4.057,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	80.245,97	84.360,15	85.630,57	85.713,74	85.713,74	85.713,74	85.713,74	128.301,98	85.713,74	87.967,23	88.042,35	131.212,95	1.114.329,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	69.174,13	72.849,38	74.339,27	74.422,44	74.422,44	74.422,44	74.422,44	111.365,04	74.422,44	76.675,93	76.751,05	114.275,99	967.542,99	0,00
Pensões	11.071,84	11.510,77	11.291,30	11.291,30	11.291,30	11.291,30	11.291,30	16.936,94	11.291,30	11.291,30	11.291,30	16.936,96	146.786,91	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 (§1º do art. 18 da LRF)	16.667,73	76.526,52	92.655,04	83.386,50	89.918,11	67.429,65	73.799,20	83.574,20	90.410,99	92.163,96	89.610,98	145.559,32	1.001.702,20	17.411,83
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	14.289,00	6.000,00	18.116,50	22.094,25	26.011,25	16.249,25	1.764,00	8.664,50	1.500,00	0,00	1.017,50	0,00	115.706,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	81.324,11	84.550,99	87.074,96	86.943,15	86.864,66	86.791,88	87.136,62	129.621,03	86.830,88	89.666,37	90.837,20	134.487,64	1.132.129,49	4.057,87
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	81.324,11	84.550,99	87.074,96	86.943,15	86.864,66	86.791,88	87.136,62	129.621,03	86.830,88	89.666,37	90.837,20	134.487,64	1.132.129,49	4.057,87
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)	1.066.264,18	1.002.846,44	1.071.599,54	990.744,96	1.039.356,72	982.277,73	974.216,18	1.305.124,24	950.825,53	980.293,64	944.512,94	1.462.389,71	12.770.451,81	17.411,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.470.572,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.370.572,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	12.787.863,64	50,4%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.700.108,96	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.015.103,51	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.330.098,06	48,6%

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Contador - CRC O52494/0-1

MIGUEL ANGELO PAVELSKI
Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:CB2E825B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 3 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018A DEZEMBRO/2018

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.682.132,28	6.584.964,98	6.668.595,32	5.915.732,26	9.573.179,45	7.183.765,31	7.991.810,86	6.194.490,81	5.220.682,20	6.382.093,19	7.060.485,33	9.431.993,01	86.889.925,00
Receita Tributária	566.895,81	503.094,29	740.643,31	712.651,37	3.692.930,24	1.204.714,68	1.561.908,77	1.019.048,54	952.255,45	843.185,74	656.754,73	744.851,04	13.198.933,97
I.P.T.U.	83.027,85	56.563,51	80.398,28	87.386,45	2.474.027,36	525.489,34	326.479,63	378.790,77	291.279,09	225.018,24	93.496,84	105.588,91	4.727.546,27
I.S.S	238.894,02	201.157,90	266.015,23	216.927,39	304.942,70	266.632,55	297.585,20	279.391,35	268.794,23	293.979,61	268.586,07	306.746,57	3.209.652,82
I.T.B.I	52.180,59	40.492,44	171.643,45	140.150,53	70.311,98	102.242,63	651.564,85	62.518,70	140.656,96	112.449,97	109.136,25	74.256,07	1.727.604,42
I.R.R.F	82.375,14	80.528,38	81.591,42	87.993,98	92.464,17	91.582,39	97.096,54	90.447,36	94.127,79	91.327,74	93.062,78	167.004,20	1.149.601,89
Outras Receitas Tributárias	110.418,21	124.352,06	140.994,93	180.193,02	751.184,03	218.767,77	189.182,55	207.900,36	157.397,38	120.410,18	92.472,79	91.255,29	2.384.528,57
Receita de Contribuições	156.023,02	172.814,49	166.582,82	192.313,61	280.597,22	215.521,21	306.051,92	301.188,97	285.721,80	269.654,78	283.830,14	284.366,96	2.914.666,94
Receita Patrimonial	52.738,69	30.043,92	34.927,84	33.456,80	37.775,62	98.297,23	47.866,77	44.209,66	40.070,45	39.385,13	-20.876,47	33.221,24	471.116,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	421,57	150,00	630,00	300,00	120,00	1.681,57
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	111.715,36	3.774,08	4.299,92	4.133,11	3.796,79	8.646,13	24.818,91	23.135,46	7.918,58	8.251,91	7.657,98	15.596,76	223.744,99
Transferências Correntes	7.352.204,20	5.819.952,00	5.118.250,99	4.961.636,44	5.384.598,35	5.632.457,72	5.541.808,46	4.722.407,17	3.923.365,93	5.209.116,99	6.121.721,36	7.969.091,68	67.756.611,29
Cota Parte do FPM	1.714.882,91	2.241.888,30	1.509.667,28	1.582.836,96	1.942.525,51	1.819.082,75	1.235.474,71	1.558.624,12	1.175.515,49	1.335.377,98	1.677.393,58	2.053.957,58	19.847.227,17
Cota Parte do ICMS	1.840.309,19	1.131.400,27	1.063.104,86	1.258.899,58	1.079.739,35	946.420,51	1.767.182,99	1.309.817,33	1.114.154,31	1.580.694,02	1.376.911,67	1.465.441,30	15.934.075,38
Cota Parte do IPVA	1.502.448,04	772.586,63	795.298,45	246.453,53	416.405,86	115.297,95	-141.183,05	114.128,71	100.865,27	80.472,53	70.387,81	79.767,60	4.152.929,33
Cota-Parte do ITR	64.916,32	1.134,84	1.040,54	1.158,76	139,59	3.473,80	806,04	14.837,49	40.749,04	422.566,37	103.339,79	57.439,61	711.602,19
Transferências LC 87/1996	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	8.495,29	101.943,48
Transferências LC 61/1989	24.374,83	24.866,01	20.739,43	22.142,05	22.566,35	24.780,88	20.853,93	22.553,92	22.550,70	22.888,77	21.974,59	26.478,59	276.770,05
Transferências do FUNDEB	1.435.531,70	940.933,61	837.773,48	776.525,60	936.153,72	747.588,92	755.771,87	913.442,46	733.966,03	922.828,31	873.595,29	955.528,87	10.829.639,86
Outras Transferências Correntes	761.245,92	698.647,05	882.131,66	1.065.124,67	978.572,68	1.967.317,62	1.894.406,68	780.507,85	727.069,80	835.793,72	1.989.623,34	3.321.982,84	15.902.423,83
Outras Receitas Correntes	442.555,20	55.286,20	603.890,44	11.540,93	173.481,23	24.128,34	509.296,03	84.079,44	11.199,99	11.868,64	11.097,59	384.745,33	2.323.169,36
(-) Renuncias/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)	1.031.084,96	836.073,81	679.668,67	623.996,82	693.974,13	583.509,99	578.325,74	605.691,07	492.465,76	690.098,76	651.700,38	738.315,79	8.204.905,88
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.031.084,96	836.073,81	679.668,67	623.996,82	693.974,13	583.509,99	578.325,74	605.691,07	492.465,76	690.098,76	651.700,38	738.315,79	8.204.905,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	7.651.047,32	5.748.891,17	5.988.926,65	5.291.735,44	8.879.205,32	6.600.255,32	7.413.485,12	5.588.799,74	4.728.216,44	5.691.994,43	6.408.784,95	8.693.677,22	78.685.019,12

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:04439A81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO ANEXO 7 - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.268.736,42	1.228.093,75	29.082,31	11.560,36	293.531,91	1.450.719,86	1.143.577,41	1.143.577,41	528.814,52	71.859,84	83.420,20
EXECUTIVO	0,00	1.268.736,42	1.228.093,75	29.082,31	11.560,36	293.531,91	1.450.719,86	1.143.577,41	1.143.577,41	528.814,52	71.859,84	83.420,20
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.268.736,42	1.228.093,75	29.082,31	11.560,36	293.531,91	1.450.719,86	1.143.577,41	1.143.577,41	528.814,52	71.859,84	83.420,20
GABINETE	0,00	29.751,68	29.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	0,00	57.476,28	56.588,78	887,50	0,00	0,00	183.165,53	111.665,53	111.665,53	0,00	71.500,00	71.500,00
SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	0,00	99.316,73	99.316,73	0,00	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	65.730,94	65.688,94	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	238.993,43	231.447,95	4.097,33	3.448,15	0,00	21.617,92	20.520,63	20.520,63	1.097,29	-0,00	3.448,15
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	16.866,25	16.736,25	130,00	0,00	0,00	35.280,64	24.926,64	24.926,64	10.354,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	123.845,01	123.845,01	0,00	0,00	48.426,81	41.200,76	40.849,76	40.849,76	48.777,81	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	78.664,84	58.647,87	11.991,76	8.025,21	0,00	410.416,76	290.249,13	290.249,13	120.167,63	0,00	8.025,21
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	65.948,04	65.948,04	0,00	0,00	0,00	8.996,00	8.462,16	8.462,16	174,00	359,84	359,84
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	32.186,63	32.186,63	0,00	0,00	0,00	1.172,59	1.172,59	1.172,59	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS PUB, TRANSPORTE E DESEN URBANO	0,00	140.573,04	140.573,04	0,00	0,00	244.964,61	510.292,55	421.444,04	421.444,04	333.813,12	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN DE SAÚDE	0,00	319.383,55	307.362,83	11.975,72	45,00	140,49	236.786,31	222.496,13	222.496,13	14.430,67	-0,00	45,00
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):	0,00	1.268.736,42	1.228.093,75	29.082,31	11.560,36	293.531,91	1.450.719,86	1.143.577,41	1.143.577,41	528.814,52	71.859,84	83.420,20
FONTE:												

GOIOERE, 25/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:7D04C494

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	janeiro/ 2018	**fevereiro/ 2018**	**março/ 2018**	**abril/ 2018**	**maio/ 2018**	**junho/ 2018**	**julho/ 2018**	**agosto/ 2018**	**setembro/ 2018**	**outubro / 2018**	**novembro/ 2018**	**dezembro/ 2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	169.985,30	175.127,93	182.757,20	171.598,16	170.303,66	226.991,04	179.833,86	178.991,69	192.109,78	183.033,76	178.705,80	272.096,76	2.281.534,94	0,00
Pessoal Ativo	169.985,30	175.127,93	182.757,20	171.598,16	170.303,66	226.991,04	179.833,86	178.991,69	192.109,78	183.033,76	178.705,80	272.096,76	2.281.534,94	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	169.985,30	175.127,93	182.757,20	171.598,16	170.303,66	226.991,04	179.833,86	178.991,69	192.109,78	183.033,76	178.705,80	272.096,76	2.281.534,94	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.281.534,94													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	105.710.534,27
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,16
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	6.342.632,06
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo	6.025.500,45
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e52m.	

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente da Câmara

DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Contadora/CRC044787-O/PR

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:5871152E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2018 À DEZEMBRO/2018		
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 PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2019	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	113.489,83	93.707,60	87.788,90	88.188,39	87.782,42	88.056,57	88.144,04	88.224,01	89.830,63	89.272,95	88.581,97	131.257,44	1.134.324,75	0,00
Pessoal Ativo	113.489,83	93.707,60	87.788,90	88.188,39	87.782,42	88.056,57	88.144,04	88.224,01	89.830,63	89.272,95	88.581,97	131.257,44	1.134.324,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	98.454,25	78.651,45	72.290,52	72.617,97	72.285,21	72.509,92	72.581,62	72.647,17	73.964,07	73.506,95	72.940,58	107.920,47	940.370,18	0,00
Obrigações Patronais	15.035,58	15.056,15	15.498,38	15.570,42	15.497,21	15.546,65	15.562,42	15.576,84	15.866,56	15.766,00	15.641,39	23.336,97	193.954,57	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 (§ 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)	28.267,35	8.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.638,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	28.267,35	8.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.638,40	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)	85.222,48	85.336,55	87.788,90	88.188,39	87.782,42	88.056,57	88.144,04	88.224,01	89.830,63	89.272,95	88.581,97	131.257,44	1.097.686,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	45.370.353,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	45.170.353,50	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.097.686,35	2,43%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	2.710.221,21	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	2.574.710,15	5,7%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	2.439.199,09	5,4%
Nota: O valor da RCL e descontos referente as transferências obrigatórias da União foram repassadas pelo Poder Executivo Municipal em 28/01/2019.		

DANIEL DOUGLAS DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente

DENIZE CAVICHIOLI
Contadora
CRC nº PR-068832/O

RAFAEL DA LUZ
Controlador Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:43087294

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.955,37	64.558,95	77.098,67	61.750,92	65.970,59	67.163,06	65.970,59	65.970,59	69.311,07	66.176,91	67.369,39	98.571,87	832.867,98	0,00
Pessoal Ativo	62.955,37	64.558,95	77.098,67	61.750,92	65.970,59	67.163,06	65.970,59	65.970,59	69.311,07	66.176,91	67.369,39	98.571,87	832.867,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	52.029,24	53.354,51	65.001,75	51.033,83	54.521,15	55.506,67	54.521,15	54.521,15	57.281,89	54.691,67	55.677,19	81.464,37	689.604,57	0,00
Obrigações Patronais	10.926,13	11.204,44	12.096,92	10.717,09	11.449,44	11.656,39	11.449,44	11.449,44	12.029,18	11.485,24	11.692,20	17.107,50	143.263,41	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 (§ 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	0,00	0,00	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)	62.955,37	64.558,95	77.098,67	61.750,92	65.970,59	67.163,06	65.970,59	65.970,59	69.311,07	66.176,91	67.369,39	98.571,87	832.867,98	0,00

www.elotech.com.br 28/01/2019 Pág. ½

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.985.131,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	42.985.131,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**832.867,98**	**1,94**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.579.107,89	6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.450.152,49	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.321.197,10	5,40

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2019 as 08h e 33m.
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.

DORALICE DA CRUZ LEITE
Presidente

FERNANDO BIGOTTO RIBEIRO
Contador CRC PR-069434/O-9

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:CAF9D437

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PODER: LEGISLATIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2018	**Fev/2018**	**Mar/2018**	**Abr/2018**	**Mai/2018**	**Jun/2018**	**Jul/2018**	**Ago/2018**	**Set/2018**	**Out/2018**	**Nov/2018**	**Dez/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	282.233,38	285.850,99	283.265,51	282.432,29	401.027,92	297.636,58	295.230,31	286.466,45	289.460,77	290.868,87	478.051,41	306.991,56	3.779.516,04	0,00
Pessoal Ativo	282.233,38	285.850,99	283.265,51	282.432,29	401.027,92	297.636,58	295.230,31	286.466,45	289.460,77	290.868,87	478.051,41	306.991,56	3.779.516,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	242.463,94	244.312,68	242.125,50	241.601,34	360.044,80	256.093,09	254.034,12	245.339,12	247.402,23	249.131,35	392.180,28	262.919,65	3.237.648,10	0,00
Obrigações Patronais	39.769,44	41.538,31	41.140,01	40.830,95	40.983,12	41.543,49	41.196,19	41.127,33	42.058,54	41.737,52	85.871,13	44.071,91	541.867,94	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 (§ 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)	6.405,37	6.785,85	12.048,00	6.853,41	6.941,36	6.901,14	6.901,14	6.901,14	9.113,90	6.901,14	13.802,28	6.901,14	96.455,87	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	5.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,76	0,00	0,00	0,00	7.474,91	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	6.405,37	6.785,85	6.785,85	6.853,41	6.941,36	6.901,14	6.901,14	6.901,14	6.901,14	6.901,14	13.802,28	6.901,14	88.980,96	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)	275.828,01	279.065,14	271.217,51	275.578,88	394.086,56	290.735,44	288.329,17	279.565,31	280.346,87	283.967,73	464.249,13	300.090,42	3.683.060,17	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									**VALOR**			**% SOBRE A RCL AJUSTADA**		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.895.344,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	121.895.344,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	3.683.060,17	3,02
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 06,00%	7.313.720,68	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 05,70%	6.948.034,65	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 05,40%	6.582.348,61	5,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 28/01/2019, às 10:15:15.

[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

2018			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
Dezembro			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
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.

ARTHUR BASTIAN VIDAL	*ACYR HOFFMANN*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	1º Secretário	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 036.304.259-84	CPF: 818.845.839-20	CPF: 060.041.919-30

Identificador: WPR2721101-022-VZGKO-286366427 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:19C1AAC6

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER: CONSOLIDADO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2018 A 12/2018

MUNICIPIO DA LAPA														Pág 1/1
Prestação de Contas														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Poder: Consolidado														
Período de Referência: 01/2018 a 12/2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
	LIQUIDADAS													
	Jan/2018	**Fev/2018**	**Mar/2018**	**Abr/2018**	**Mai/2018**	**Jun/2018**	**Jul/2018**	**Ago/2018**	**Set/2018**	**Out/2018**	**Nov/2018**	**Dez/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**(b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.539.430,11	5.436.055,89	5.098.633,52	5.245.720,57	5.052.317,62	5.036.323,05	5.019.211,64	4.877.863,15	4.929.057,84	4.911.971,22	4.951.844,45	10.069.722,96	65.168.152,02	180.536,34
Pessoal Ativo	4.539.430,11	5.436.055,89	5.098.633,52	5.245.720,57	5.052.317,62	5.033.480,68	4.997.431,36	4.877.863,15	4.929.057,84	4.911.971,22	4.951.844,45	10.069.722,96	65.143.529,37	180.536,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.956.916,56	4.830.370,47	4.481.342,66	4.631.220,97	4.432.488,77	4.420.828,72	4.382.962,91	4.261.819,89	4.304.935,19	4.271.341,39	4.295.150,05	8.959.798,83	57.229.176,41	180.536,34
Obrigações Patronais	571.526,31	594.217,39	602.672,19	596.472,83	599.035,21	592.440,21	596.325,59	596.928,66	599.903,20	602.157,15	606.648,61	1.165.606,39	7.723.933,74	0,00
Benefícios Previdenciários	10.987,24	11.468,03	14.618,67	18.026,77	20.793,64	20.211,75	18.142,86	19.114,60	24.219,45	38.472,68	50.045,79	(55.682,26)	190.419,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,37	21.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,37	21.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
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)	184.543,38	733.186,21	278.645,18	524.572,16	259.507,34	276.871,23	224.505,76	128.807,42	171.572,90	168.747,56	135.138,24	198.472,88	3.284.570,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	184.543,38	645.199,02	189.009,90	184.670,56	160.974,81	190.436,34	138.301,68	128.807,42	171.572,90	168.747,56	135.138,24	198.472,88	2.495.874,69	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	631,11	431,94	11.169,60	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	87.987,19	89.004,17	339.469,66	87.362,93	86.434,89	86.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.412,92	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)	4.354.886,73	4.702.869,68	4.819.988,34	4.721.148,41	4.792.810,28	4.759.451,82	4.794.705,88	4.749.055,73	4.757.484,94	4.743.223,66	4.816.706,21	9.871.250,08	61.883.581,76	180.536,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	121.893.705,51	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	121.893.705,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	62.064.118,10	50,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	73.136.223,31	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57,00%	69.479.412,14	57,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	65.822.600,98	54,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 25/01/2019, às 14:34:48.		
* 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:		
PAULO CESAR FIATES FURIATI	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPR2861101-2883-UANJ-286122810 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS	25/01/2019 14:33

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4C6A6615

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
1

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")												
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS											
	(Últimos 12 Meses)											
	LIQUIDADAS											
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.325,24	72.286,79	77.380,97	72.286,79	72.286,79	72.286,79	66.796,79	57.686,93	57.686,93	57.686,93	57.686,93	837.068,25
Pessoal Ativo	81.325,24	72.286,79	77.380,97	72.286,79	72.286,79	72.286,79	66.796,79	57.686,93	57.686,93	57.686,93	57.686,93	837.068,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	66.660,04	59.251,48	63.427,03	59.251,48	59.251,48	59.251,48	54.751,48	47.284,38	47.284,38	47.284,38	47.284,38	686.121,66
Obrigações Patronais	14.665,20	13.035,31	13.953,94	13.035,31	13.035,31	13.035,31	12.045,31	10.402,55	10.402,55	10.402,55	10.402,55	150.946,59
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
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
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
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
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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos deterceirização (§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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos deTerceirização (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
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
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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao daapuração	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 daapuração	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
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
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
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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.325,24	72.286,79	77.380,97	72.286,79	72.286,79	72.286,79	66.796,79	57.686,93	57.686,93	57.686,93	57.686,93	837.068,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											18.430.687,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											18.430.687,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											837.068,25	4,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											1.105,841,25	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											1.050.549,19	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											995.257,12	5,4%

Publicado por:
Michelle Angelini Ruiz
Código Identificador:F0632DEA

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FI SCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, a rt.55,inciso I, a linea"a")														
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS(últimos 12 meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EMRESTOS APAGARNÃO PROCESSADAS(B)**
	jan/18	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**dez/18**	**TOTAL(ULTIMOS12 MESES)(a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**930.676,72**	**877.564,60**	**875.252,77**	**832.823,79**	**842.573,12**	**843.940,37**	**899.715,17**	**801.279,66**	**1.082.289,47**	**803.499,07**	**790.321,57**	**1.249.887,86**	**10.829.824,17**	-
Pessoal Ativo	**885.567,06**	**834.154,94**	**835.492,40**	**825.363,42**	**835.112,75**	**836.480,00**	**892.254,80**	**793.819,29**	**1.071.575,91**	**796.992,70**	**781.907,20**	**1.240.519,49**	**10.629.239,96**	--
Vencimentos, Va ntagens e outras Despesas Va riável	720.759,92	680.309,65	681.397,26	673.396,61	680.702,25	681.342,19	740.646,80	646.766,80	910.253,54	651.806,40	635.109,92	960.136,91	8.662.628,25	-
Obriga ções Patronais	164.807,14	153.845,29	154.095,14	151.966,81	154.410,50	155.137,81	151.608,00	147.052,49	161.322,37	145.186,30	146.797,28	280.382,58	1.966.611,71	-
Pessoal Inativo e Pensionista	**8.559,66**	**8.559,66**	**7.460,37**	**7.460,37**	**7.460,37**	**7.460,37**	**7.460,37**	**7.460,37**	**10.713,56**	**6.506,37**	**8.414,37**	**9.368,37**	**96.884,21**	**-**
Aposentadorias, Reservas e Reforma s	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	4.035,56	2.690,37	2.690,37	2.690,37	33.629,63	-
Pensões	5.869,29	5.869,29	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	6.678,00	3.816,00	5.724,00	6.678,00	63.254,58	-

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratode terceirização (exceto elemento 34)	**36.550,00**	**34.850,00**	**32.300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**103.700,00**	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do art.19 da LRF) (II)	**14.954,79**	**15.584,94**	**18.350,01**	**18.533,98**	**14.712,88**	**9.494,51**	**82.929,22**	**11.529,46**	**16.694,97**	**27.293,69**	-	**4.903,80**	**234.982,25**	
Indeniza ções por demi ssão e Incentivos Demi ssão V	14.954,79	15.584,94	18.350,01	18.533,98	14.712,88	9.494,51	82.929,22	11.529,46	16.694,97	27.293,69	-	4.903,80	234.982,25	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOA (III) = (I-II)	**915.721,93**	**861.979,66**	**856.902,76**	**814.289,81**	**827.860,24**	**834.445,86**	**816.785,95**	**789.750,20**	**1.065.594,50**	**776.205,38**	**790.321,57**	**1.244.984,06**	**10.594.841,92**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	18.458.149,62	
(-) Transferencia obriga tóriada União relativas à s emendas i ndividuais (V) (§ 13, a rt. 166 da CF)	-	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.458.149,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IIIa+IIIb)	10.594.841,92	57,40
LIMITE MÁXIMO (VIII) (i ncisos I,II e III,art. 20 da LRF)	11.074.889,77	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do a rt. 22 da LRF)	10.521.145,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (i nciso II do § 1º do a rt.59 da LRF)	9.967.400,79	54,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:D52B7912

GABINETE/SECRETARIA
LRFRECEITACORRENTELIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III **Página: 1 /1**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL	P revisão atualiza 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.809.466,03	1.686.774,62	1.396.246,84	1.736.775,43	1.623.782,36	1.774.753,00	1.716.083,76	1.504.411,33	1.229.433,18	1.497.576,30	1.530.139,46	3.530.723,96	21.036.166,27	24.302.699,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.733,36	65.831,51	91.961,92	238.122,39	132.983,79	78.332,37	66.492,66	75.374,83	67.206,22	64.341,63	73.630,59	176.136,20	1.224.147,47	1.458.225,00
IPTU	12.511,32	6.493,31	19.487,68	155.298,18	37.479,85	21.611,03	18.666,12	8.004,42	2.598,58	5.461,44	11.675,35	15.188,23	314.475,51	294.885,00
ISS	25.099,77	15.245,93	14.423,43	17.790,29	14.822,76	15.832,33	13.857,48	19.887,04	18.198,87	12.594,65	34.718,25	20.052,82	222.523,62	199.000,00
ITBI	25.220,00	9.460,00	12.500,00	19.964,00	46.960,00	12.819,99	6.779,00	22.972,00	24.324,90	22.460,00	4.000,00	93.951,80	301.411,69	262.500,00
IRRF	26.878,25	30.534,34	24.906,30	24.380,04	23.926,99	24.075,38	23.626,80	22.552,93	21.035,46	21.618,95	21.659,80	43.650,02	308.845,26	589.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.024,02	4.097,93	20.644,51	20.689,88	9.794,19	3.993,64	3.563,26	1.958,44	1.048,41	2.206,59	1.577,19	3.293,33	76.891,39	112.040,00
Contribuições	11.044,15	38.903,42	38.167,25	43.998,78	42.035,14	40.294,31	63.325,94	11.277,02	34.530,14	33.488,02	35.250,91	37.062,86	429.377,94	508.200,00
Receita patrimonial	6.349,30	5.606,88	5.735,16	4.706,11	7.045,56	5.865,62	7.598,01	8.061,95	6.872,39	7.017,36	5.543,96	5.466,63	75.868,93	129.458,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.948,51	4.186,09	3.917,37	3.785,32	3.570,77	4.304,83	5.920,49	6.651,98	4.872,42	5.317,39	3.973,99	3.926,66	55.375,82	110.558,98
Outras Receitas Patrimoniais	1.400,79	1.420,79	1.817,79	920,79	3.474,79	1.560,79	1.677,52	1.409,97	1.999,97	1.699,97	1.569,97	1.539,97	20.493,11	18.900,00
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	890,16	2.353,83	2.603,38	14.034,16	4.552,42	17.037,69	3.205,90	8.377,39	14.866,46	11.981,69	8.306,71	26.295,99	114.505,78	147.020,00
Transferências correntes	1.697.217,52	1.571.241,66	1.256.327,84	1.434.142,26	1.435.559,46	1.633.037,31	1.575.461,25	1.358.220,49	1.104.363,22	1.379.149,93	1.405.812,06	3.285.762,28	19.136.295,28	21.585.996,00
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,26	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,52	12.382.000,00
Cota parte do ICMS	444.153,81	271.795,57	255.389,02	302.424,64	319.276,90	227.358,00	364.637,49	314.656,60	267.652,59	379.729,14	330.774,62	352.042,04	3.829.890,42	4.300.000,00
Cota parte do IPVA	189.555,37	65.466,20	67.369,83	25.920,87	10.489,99	10.369,72	6.088,98	10.081,15	12.684,03	9.553,52	9.796,79	23.654,77	441.031,22	560.000,00
Cota parte do ITR	2.671,12	167,14	482,74	1.385,48	0,00	52,46	0,00	115,54	6.773,60	134.047,29	12.588,47	532,60	158.816,44	162.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	2.040,82	24.489,84	29.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.929,67	6.049,15	5.045,29	5.386,50	5.489,73	6.028,46	5.073,14	5.486,70	5.485,89	5.567,94	5.345,76	6.441,44	67.329,67	53.000,00

Transferências do FUNDEB	226.721,50	147.954,76	131.733,62	122.102,84	147.203,16	117.552,81	118.839,50	143.631,99	115.410,66	145.107,82	137.366,33	150.249,77	1.703.874,76	1.542.000,00
Outras transferências correntes	91.195,40	116.958,76	147.266,26	296.522,43	118.547,93	490.028,14	180.707,66	214.225,92	190.523,27	130.798,54	189.016,31	1.492.750,79	3.658.541,41	2.557.996,00
Outras receitas correntes	231,54	2.837,32	1.451,29	1.771,73	1.605,99	185,70	0,00	43.099,65	1.594,75	1.597,67	1.595,23	0,00	55.970,87	473.800,00
DEDUÇÕES (II)	275.860,84	261.266,19	195.466,15	203.103,93	233.962,29	205.091,90	181.466,52	200.073,17	159.686,36	220.649,16	215.886,46	252.965,82	2.605.478,79	2.474.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,80	0,62	0,70	0,64	0,64	0,64	0,67	0,71	0,59	0,69	0,61	0,00	7,31	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	275.860,04	261.265,57	195.465,45	203.103,29	233.961,65	205.091,26	181.465,85	200.072,46	159.685,77	220.648,47	215.885,85	252.965,82	2.605.471,48	2.474.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.533.605,19	1.425.508,43	1.200.780,69	1.533.671,50	1.389.820,07	1.569.661,10	1.534.617,24	1.304.338,16	1.069.746,82	1.276.927,14	1.314.253,00	3.277.758,14	18.430.687,48	21.828.299,98

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:C96458E9

GABINETE/SECRETARIA
LRF DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
Página: 1 /1
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)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	849.351,48	805.277,81	797.871,80	760.537,00	770.286,33	771.653,58	832.918,38	743.592,73	1.024.602,54	745.812,14	732.634,64	1.158.217,49	9.992.755,92	0,00
Pessoal Ativo	804.241,82	761.868,15	758.111,43	753.076,63	762.825,96	764.193,21	825.458,01	736.132,36	1.013.888,98	739.305,77	724.220,27	1.148.849,12	9.792.171,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	654.099,88	621.058,17	617.970,23	614.145,13	621.450,77	622.090,71	685.895,32	599.482,42	862.969,16	604.522,02	587.825,54	884.997,24	7.976.506,59	0,00
Obrigações Patronais	150.141,94	140.809,98	140.141,20	138.931,50	141.375,19	142.102,50	139.562,69	136.649,94	150.919,82	134.783,75	136.394,73	263.851,88	1.815.665,12	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	8.559,66	8.559,66	7.460,37	7.460,37	7.460,37	7.460,37	7.460,37	7.460,37	10.713,56	6.506,37	8.414,37	9.368,37	96.884,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	2.690,37	4.035,56	2.690,37	2.690,37	2.690,37	33.629,63	0,00
Pensões	5.869,29	5.869,29	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	6.678,00	3.816,00	5.724,00	6.678,00	63.254,58	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 (§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)	36.550,00	34.850,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.954,79	15.584,94	18.350,01	18.533,98	14.712,88	9.494,51	82.929,22	11.529,46	16.694,97	27.293,69	0,00	4.903,80	234.982,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.954,79	15.584,94	18.350,01	18.533,98	14.712,88	9.494,51	82.929,22	11.529,46	16.694,97	27.293,69	0,00	4.903,80	234.982,25	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)	834.396,69	789.692,87	779.521,79	742.003,02	755.573,45	762.159,07	749.989,16	732.063,27	1.007.907,57	718.518,45	732.634,64	1.153.313,69	9.757.773,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.430.687,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.430.687,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.757.773,67	52,94%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.952.571,24	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.454.942,68	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.957.314,12	48,6%

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:CA7C6B85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.040.207,30	5.827.937,04	5.471.514,20	5.390.291,26	5.743.478,90	6.927.999,82	5.843.977,60	5.335.703,38	4.163.255,44	6.037.336,60	5.453.095,88	7.148.879,75	70.383.677,17
Receita Tributária	571.173,84	423.903,45	600.010,22	643.057,92	647.019,13	547.010,83	620.547,33	559.503,37	478.615,20	710.878,65	634.625,52	689.102,15	7.125.447,61
I.P.T.U.	16.536,18	10.681,93	129.452,46	210.762,78	89.063,98	62.072,19	87.899,29	25.189,08	18.652,87	20.788,99	11.599,16	25.509,61	708.208,52
I.S.S	199.781,42	165.116,64	209.741,82	196.768,80	218.927,86	212.820,56	238.830,58	260.866,97	272.544,30	261.315,98	220.441,53	249.247,55	2.706.404,01
I.T.B.I	147.851,84	9.946,10	19.565,73	22.408,66	16.710,83	8.558,43	20.399,92	5.225,00	16.526,50	25.508,89	6.059,80	2.300,00	301.061,70
I.R.R.F	125.663,18	125.114,06	112.778,57	120.862,91	217.301,73	144.380,51	128.246,97	144.528,25	129.603,71	282.985,41	145.483,08	289.646,12	1.966.594,50
Outras Receitas Tributárias	81.341,22	113.044,72	128.471,64	92.254,77	105.014,73	119.179,14	145.170,57	123.694,07	41.287,82	120.279,38	251.041,95	122.398,87	1.443.178,88
Receita de Contribuições	6.020,95	98.680,44	197.718,90	109.455,16	8.347,60	3.687,70	4.070,46	194.496,15	1.518,83	491.392,97	1.567,33	3.191,67	1.120.148,16
Receita Patrimonial	21.685,92	257.299,01	21.084,38	19.157,29	17.886,51	18.327,36	18.925,79	21.681,35	17.862,13	15.753,69	15.307,21	16.052,27	461.022,91
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	21.023,16	48.749,28	59.343,12	65.587,71	67.816,36	64.207,91	63.200,32	80.547,33	19.751,97	104.872,23	48.082,99	81.985,30	725.167,68
Transferências Correntes	6.420.303,43	4.999.304,86	4.593.357,58	4.553.033,18	4.949.543,68	6.294.766,02	5.020.170,36	4.463.960,25	3.643.985,62	4.714.439,06	4.751.961,83	6.358.502,97	60.763.328,84
Cota Parte do FPM	1.714.882,91	2.241.888,30	1.509.667,28	1.582.836,96	1.942.525,51	1.819.082,75	1.235.474,71	1.558.624,12	1.175.515,49	1.335.377,98	1.677.393,58	2.053.957,58	19.847.227,17
Cota Parte do ICMS	1.683.784,63	1.026.864,66	964.879,41	1.142.583,70	1.206.252,81	858.976,10	1.377.628,46	1.188.796,91	1.011.212,16	1.434.645,98	1.249.692,07	1.330.042,01	14.475.358,90
Cota Parte do IPVA	1.082.480,72	428.750,86	437.433,68	129.781,45	81.538,77	73.344,78	80.265,73	71.867,15	90.073,91	54.377,36	35.699,83	70.010,08	2.635.624,32
Cota-Parte do ITR	2.159,60	6.097,08	4.078,06	4.009,62	1.778,05	3.188,86	6.017,35	2.054,85	30.886,38	75.459,33	4.284,48	2.797,83	142.811,49
Transferências LC 87/1996	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	7.710,37	92.524,44
Transferências LC 61/1989	22.346,18	22.796,47	19.013,36	20.299,22	20.688,22	22.718,47	19.118,33	20.676,80	20.673,85	20.983,79	20.145,68	24.274,86	253.735,23

Transferências do FUNDEB	1.607.575,53	1.053.533,01	938.027,95	869.450,70	1.048.181,13	837.051,24	846.213,42	1.022.752,11	821.798,13	1.033.261,11	978.136,41	1.069.874,87	12.125.855,61
Outras Transferências Correntes	299.363,49	211.664,11	712.547,47	796.361,16	640.868,82	2.672.693,45	1.447.741,99	591.477,94	486.115,33	752.623,14	778.899,41	1.799.835,37	11.190.191,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	52.865,62	0,00	117.063,34	15.514,93	1.521,69	0,00	1.551,00	45,39	188.561,97
(-) Renuncias/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)	902.672,83	746.821,48	588.556,39	577.444,59	652.098,69	557.004,22	545.242,95	569.945,98	467.214,35	585.710,87	598.985,15	697.758,49	7.489.455,99
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	902.672,83	746.821,48	588.556,39	577.444,59	652.098,69	557.004,22	545.242,95	569.945,98	467.214,35	585.710,87	598.985,15	697.758,49	7.489.455,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.137.534,47	5.081.115,56	4.882.957,81	4.812.846,67	5.091.380,21	6.370.995,60	5.298.734,65	4.765.757,40	3.696.041,09	5.451.625,73	4.854.110,73	6.451.121,26	62.894.221,18
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA													

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:72F68D2A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	596.664,08	517.669,47	546.807,22	618.077,20	566.840,83	570.216,86	577.491,78	817.003,66	585.915,03	595.165,76	615.338,36	795.371,90	7.402.562,15	0,00
Pessoal Ativo	596.664,08	517.669,47	529.307,22	533.116,75	526.392,08	529.415,55	540.666,59	817.003,66	536.751,32	550.390,76	537.467,53	746.885,47	6.961.730,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	513.654,22	428.400,45	438.493,53	440.723,86	435.086,24	437.340,23	447.528,80	724.830,39	443.444,98	454.897,91	444.144,98	567.498,72	5.776.044,31	0,00
Obrigações Patronais	83.009,86	89.269,02	90.813,69	92.392,89	91.305,84	92.075,32	93.137,79	92.173,27	93.306,34	95.492,85	93.322,55	179.386,75	1.185.686,17	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 (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	17.500,00	84.960,45	40.448,75	40.801,31	36.825,19	0,00	49.163,71	44.775,00	77.870,83	48.486,43	440.831,67	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)	596.664,08	517.669,47	546.807,22	618.077,20	566.840,83	570.216,86	577.491,78	817.003,66	585.915,03	595.165,76	615.338,36	795.371,90	7.402.562,15	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													14.212.026,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													14.212.026,39	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													7.402.562,15	52,09%

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.674.494,25	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.290.769,54	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.907.044,83	48,6%

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:6E60FCB9

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA															
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018															
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III															
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2018**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.497.049,78	1.478.439,42	1.219.604,33	1.334.077,60	1.415.631,92	1.395.574,60	2.196.569,90	583.790,44	1.012.155,84	1.222.489,67	1.289.052,80	2.048.483,53	16.692.919,83	19.099.569,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.964,15	27.403,48	26.289,15	25.069,84	25.711,16	24.602,23	38.238,71	40.926,53	20.073,86	62.384,79	39.153,56	63.679,90	425.497,36	610.000,00
IPTU	2.754,97	3.219,65	4.427,04	1.061,32	1.995,06	907,07	3.966,23	2.408,22	2.814,98	30.317,02	8.883,10	6.786,82	69.541,48	235.000,00
ISS	7.335,92	11.046,05	9.815,64	11.945,96	14.125,27	11.679,53	20.671,40	17.815,71	14.578,61	18.150,55	14.946,76	20.840,62	172.952,02	130.000,00
ITBI	240,00	3.335,20	1.128,92	0,00	1.380,00	1.595,04	3.743,84	8.184,68	1.077,68	3.570,37	2.300,00	11.691,34	38.247,07	120.000,00
IRRF	16.524,01	8.957,33	9.804,05	10.825,06	8.183,83	9.582,09	9.830,24	9.674,26	1.320,84	10.017,85	11.762,34	23.662,26	130.144,16	101.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.109,25	845,25	1.113,50	1.237,50	27,00	838,50	27,00	2.843,66	281,75	329,00	1.261,36	698,86	14.612,63	23.500,00
Contribuições	5.069,25	4.577,24	4.301,63	4.348,17	0,00	0,00	3.906,54	2.415,94	0,00	0,00	0,00	3.219,87	27.838,64	80.000,00
Receita patrimonial	4.775,39	2.720,04	3.142,72	3.305,76	2.631,95	2.665,23	5.326,32	8.331,40	2.121,90	12.428,04	6.566,68	1.788,60	55.804,03	2.569,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.775,39	2.720,04	3.142,72	2.865,76	2.631,95	2.665,23	4.066,32	8.331,40	1.491,90	12.428,04	6.566,68	1.788,60	53.474,03	2.569,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.768,00	(716.768,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	146,25	171,00	641,25	0,00	102,00	733,75	185,50	0,00	3.990,00	2.446,00	4.462,50	3.518,50	16.396,75	184.000,00
Transferências correntes	1.455.094,74	1.443.567,66	1.185.229,58	1.301.353,83	1.387.186,81	1.367.573,39	1.431.580,53	1.248.884,57	982.751,64	1.142.012,40	1.235.651,62	1.973.058,22	16.153.944,99	18.213.000,00
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	10.900.000,00
Cota parte do ICMS	416.923,03	256.591,49	241.102,71	285.507,19	301.416,75	214.639,74	344.239,84	297.054,88	252.680,26	358.487,30	312.271,27	332.349,02	3.613.263,48	4.200.000,00
Cota parte do IPVA	85.771,21	32.852,93	29.151,53	10.080,75	5.013,20	2.934,60	2.148,50	1.875,46	1.785,21	4.268,36	2.048,70	2.731,38	180.661,83	250.000,00
Cota parte do ITR	498,54	12,33	112,66	73,66	0,00	0,00	0,00	64,05	1.907,75	12.799,51	2.461,11	1.342,78	19.272,39	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	1.926,66	23.119,92	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.528,00	5.639,38	4.703,53	5.021,62	5.117,84	5.620,09	4.729,49	5.115,02	5.114,29	5.190,97	4.983,64	6.005,12	62.768,99	50.000,00
Transferências do FUNDEB	146.453,38	96.297,18	85.739,58	79.471,32	95.808,02	76.509,88	77.347,33	93.483,71	75.115,70	94.444,29	89.405,65	97.790,90	1.107.866,94	1.300.000,00
Outras transferências correntes	63.044,09	89.438,42	175.492,65	240.913,95	145.393,41	286.335,52	103.115,05	181.383,02	140.429,41	92.590,45	103.671,63	272.862,31	1.894.669,91	1.468.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30	0,00	3.218,44	3.218,44	3.218,44	3.218,44	13.438,06	0,00
DEDUÇÕES (II)	249.119,40	251.566,37	184.799,44	196.193,67	229.197,04	200.945,54	176.506,67	194.803,54	153.441,26	190.995,46	208.514,83	244.810,22	2.480.893,44	2.909.000,00
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	249.119,40	251.566,37	184.799,44	196.193,67	229.197,04	200.945,54	176.506,67	194.803,54	153.441,26	190.995,46	208.514,83	244.810,22	2.480.893,44	2.909.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.247.930,38	1.226.873,05	1.034.804,89	1.137.883,93	1.186.434,88	1.194.629,06	2.020.063,23	388.986,90	858.714,58	1.031.494,21	1.080.537,97	1.803.673,31	14.212.026,39	16.190.569,15

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
Contador

ADRIEL CARBONERA
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:0492D0F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	313.095,43	318.985,22	326.237,55	320.130,07	338.369,13	397.650,70	317.497,04	329.793,00	320.693,36	358.029,12	316.099,18	433.324,20	4.089.904,00	0,00
Pessoal Ativo	313.095,43	318.985,22	326.237,55	320.130,07	338.369,13	397.650,70	317.497,04	329.793,00	320.693,36	358.029,12	316.099,18	433.324,20	4.089.904,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	261.008,08	267.252,77	271.917,35	271.517,79	278.181,88	343.873,73	263.820,87	274.678,01	265.788,09	295.398,45	261.847,79	358.006,52	3.413.291,33	0,00
Obrigações Patronais	52.087,35	51.732,45	54.320,20	48.612,28	60.187,25	53.776,97	53.676,17	55.114,99	54.905,27	62.630,67	54.251,39	75.317,68	676.612,67	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 (§ 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	0,00	0,00	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)	313.095,43	318.985,22	326.237,55	320.130,07	338.369,13	397.650,70	317.497,04	329.793,00	320.693,36	358.029,12	316.099,18	433.324,20	4.089.904,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.625.995,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	129.625.995,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	4.089.904,00	3,16
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.777.559,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.388.681,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.999.803,75	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 16h e 11m.		
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.		

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:8B6C9455

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	138.327.635,11	152.932.042,43	19.302.970,09	12,62	118.269.161,10	77,33	34.662.881,33
RECEITAS CORRENTES	103.478.512,18	105.950.402,43	18.326.046,67	17,30	108.647.671,74	102,55	-2.697.269,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.642.167,90	16.642.167,90	2.421.059,58	14,55	15.157.335,25	91,08	1.484.832,65
Impostos	15.254.791,67	15.254.791,67	2.286.067,33	14,99	13.874.455,73	90,95	1.380.335,94
Taxas	1.384.847,43	1.384.847,43	134.866,38	9,74	1.281.479,07	92,54	103.368,36
Contribuição de Melhoria	2.528,80	2.528,80	125,87	4,98	1.400,45	55,38	1.128,35
CONTRIBUIÇÕES	7.819.554,25	7.819.554,25	1.457.559,92	18,64	11.296.674,93	144,47	-3.477.120,68
Contribuições Sociais	6.820.388,09	6.820.388,09	1.163.022,00	17,05	10.031.902,45	147,09	-3.211.514,36
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	999.166,16	999.166,16	294.537,92	29,48	1.264.772,48	126,58	-265.606,32
RECEITA PATRIMONIAL	5.507.289,63	6.239.777,98	597.532,49	9,58	5.211.762,28	83,52	1.028.015,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.520,07	37.520,07	9,13	0,02	1.381,87	3,68	36.138,20
Valores Mobiliários	5.464.769,56	6.197.257,91	587.732,16	9,48	5.199.584,84	83,90	997.673,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	5.000,00	291,20	5,82	1.295,57	25,91	3.704,43

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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
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	173.810,18	173.810,18	1.437,69	0,83	83.824,30	48,23	89.985,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.855,00	50.855,00	1.437,69	2,83	74.212,50	145,93	-23.357,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	119.108,50	119.108,50	0,00	0,00	9.611,80	8,07	109.496,70
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	3.846,68	3.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,68
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.692.147,40	72.431.549,30	13.369.269,28	18,46	71.943.614,01	99,33	487.935,29
Transferências da União e de suas Entidades	30.727.165,85	31.914.023,76	6.076.968,87	19,04	29.118.526,69	91,24	2.795.497,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.078.481,55	27.182.025,54	5.010.483,31	18,43	29.306.822,60	107,82	-2.124.797,06
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	12.886.500,00	13.335.500,00	2.281.817,10	17,11	13.518.264,72	101,37	-182.764,72
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	2.643.542,82	2.643.542,82	479.187,71	18,13	4.954.460,97	187,42	-2.310.918,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00	-13,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.270,63	79.270,63	11.570,93	14,60	219.833,35	277,32	-140.562,72
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	2.564.272,19	2.564.272,19	467.603,20	18,24	4.734.614,04	184,64	-2.170.341,85
RECEITAS DE CAPITAL	34.849.122,93	46.981.640,00	976.923,42	2,08	9.621.489,36	20,48	37.360.150,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.185.772,93	8.970.399,50	0,00	0,00	2.129.194,38	23,74	6.841.205,12
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.185.772,93	8.970.399,50	0,00	0,00	2.129.194,38	23,74	6.841.205,12
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	18.249,00	22,81	18.249,00	22,81	61.751,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.249,00	0,00	18.249,00	0,00	-18.249,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	29.583.350,00	37.931.240,50	958.674,42	2,53	7.474.045,98	19,70	30.457.194,52
Transferências da União e de suas Entidades	26.783.350,00	30.487.508,90	284.880,17	0,93	2.278.032,93	7,47	28.209.475,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	7.443.731,60	673.794,25	9,05	5.196.013,05	69,80	2.247.718,55
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)	1.058.831,64	1.058.831,64	209.692,64	19,80	1.087.182,57	102,68	-28.350,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.386.466,75	153.990.874,07	19.512.662,73	12,67	119.356.343,67	77,51	34.634.530,40
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	139.386.466,75	153.990.874,07	19.512.662,73	12,67	119.356.343,67	77,51	34.634.530,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	139.386.466,75	153.990.874,07	19.512.662,73	12,67	119.356.343,67	-	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	13.188.006,35	-	-	13.188.006,35	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	13.188.006,35	-	-	13.188.006,35	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (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)	132.283.908,58	160.945.729,17	18.656.912,43	107.177.438,96	53.768.290,21	21.615.259,15	103.621.320,72	57.324.408,45	101.449.011,43	3.556.118,24
DESPESAS CORRENTES	98.011.079,77	109.783.842,15	17.460.827,71	95.236.004,99	14.547.837,16	18.461.437,13	94.076.800,01	15.707.042,14	92.629.591,47	1.159.204,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.334.991,96	59.357.371,18	11.423.517,14	54.543.809,82	4.813.561,36	11.383.238,73	54.503.511,23	4.853.859,95	53.205.949,24	40.298,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.893.000,00	332.736,34	1.800.186,84	92.813,16	332.736,34	1.800.186,84	92.813,16	1.800.186,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.176.087,81	48.533.470,97	5.704.574,23	38.892.008,33	9.641.462,64	6.745.462,06	37.773.101,94	10.760.369,03	37.623.455,39	1.118.906,39
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	44.176.087,81	48.533.470,97	5.704.574,23	38.892.008,33	9.641.462,64	6.745.462,06	37.773.101,94	10.760.369,03	37.623.455,39	1.118.906,39
DESPESAS DE CAPITAL	34.035.536,59	51.161.887,02	1.196.084,72	11.941.433,97	39.220.453,05	3.153.822,02	9.544.520,71	41.617.366,31	8.819.419,96	2.396.913,26
INVESTIMENTOS	32.079.035,33	48.558.685,76	722.480,28	9.338.300,09	39.220.385,67	2.680.217,58	6.941.386,83	41.617.298,93	6.216.286,08	2.396.913,26
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	1.956.501,26	2.603.201,26	473.604,44	2.603.133,88	67,38	473.604,44	2.603.133,88	67,38	2.603.133,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.754.705,33	8.621.809,81	1.404.894,08	7.805.602,98	816.206,83	1.398.577,33	7.799.286,23	822.523,58	7.799.276,23	6.316,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.038.613,91	169.567.538,98	20.061.806,51	114.983.041,94	54.584.497,04	23.013.836,48	111.420.606,95	58.146.932,03	109.248.287,66	3.562.434,99
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)	140.038.613,91	169.567.538,98	20.061.806,51	114.983.041,94	54.584.497,04	23.013.836,48	111.420.606,95	58.146.932,03	109.248.287,66	3.562.434,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.373.301,73	-	-	7.935.736,72	-	10.108.056,01	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.038.613,91	169.567.538,98	20.061.806,51	119.356.343,67	50.211.195,31	23.013.836,48	119.356.343,67	50.211.195,31	119.356.343,67	3.562.434,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 34m.										
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)	1.058.831,64	1.058.831,64	209.692,64	19,80	1.087.182,57	102,68	-28.350,93
RECEITAS CORRENTES	1.058.831,64	1.058.831,64	209.692,64	19,80	1.087.182,57	102,68	-28.350,93
CONTRIBUIÇÕES	1.058.831,64	1.058.831,64	209.692,64	19,80	1.087.182,57	102,68	-28.350,93
Contribuições Sociais	1.058.831,64	1.058.831,64	209.692,64	19,80	1.087.182,57	102,68	-28.350,93

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 PERIODO (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)	7.754.705,33	8.621.809,81	1.404.894,08	7.805.602,98	816.206,83	1.398.577,33	7.799.286,23	822.523,58	7.799.276,23	6.316,75
DESPESAS CORRENTES	7.754.705,33	8.621.809,81	1.404.894,08	7.805.602,98	816.206,83	1.398.577,33	7.799.286,23	822.523,58	7.799.276,23	6.316,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.053.817,37	5.920.921,85	1.164.894,08	5.165.602,98	755.318,87	1.158.577,33	5.159.286,23	761.635,62	5.159.276,23	6.316,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.887,96	2.700.887,96	240.000,00	2.640.000,00	60.887,96	240.000,00	2.640.000,00	60.887,96	2.640.000,00	0,00
Comentários										
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.										

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:2EBB85F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/2.018 A 12/2.018 - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.950.063,84	9.733.645,96	10.552.660,14	9.457.956,14	9.727.382,17	8.950.109,76	10.385.288,79	9.585.558,11	8.200.210,82	8.417.246,32	8.159.509,97	10.484.022,92	116.603.654,94	118.554.470,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.055.287,94	933.690,91	2.404.573,62	1.359.059,91	1.385.460,40	1.230.925,07	1.242.041,15	1.337.655,88	896.750,18	890.830,61	1.168.761,83	1.252.297,75	15.157.335,25	16.644.696,70
IPTU	65.568,40	216.459,95	966.121,82	212.262,72	188.808,72	173.773,74	171.078,36	167.266,04	84.800,42	78.869,34	151.392,57	87.177,18	2.563.579,26	3.125.681,83
ISS	596.497,55	326.803,70	673.011,71	760.213,87	763.459,17	653.509,53	643.942,54	647.462,98	346.633,05	378.143,63	618.832,89	608.322,19	7.016.832,81	8.286.796,38
ITBI	104.446,00	65.503,11	35.712,32	60.292,26	112.927,32	81.227,52	106.822,88	197.517,41	145.545,24	91.963,06	64.457,61	91.733,72	1.158.148,45	1.422.967,19
IRRF	241.262,23	229.094,03	387.996,32	226.388,12	218.537,27	230.465,16	224.262,81	231.363,16	239.365,49	243.009,45	252.933,98	411.217,19	3.135.895,21	2.419.346,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.513,76	95.830,12	341.731,45	99.902,94	101.727,92	91.949,12	95.934,56	94.046,29	80.405,98	98.845,13	81.144,78	53.847,47	1.282.879,52	1.389.905,03
Contribuições	1.147.999,70	872.366,07	985.786,35	917.252,12	945.542,22	1.040.264,21	729.855,16	1.198.397,37	1.340.190,67	181.696,68	278.987,33	291.479,86	9.929.817,74	7.819.554,25
Receita Patrimonial	921.995,00	278.471,93	544.147,47	221.240,83	47.270,32	115.640,13	837.456,09	117.524,23	235.603,28	62.264,90	58.857,23	54.663,64	3.495.135,05	6.239.777,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	921.995,00	278.326,77	544.147,47	221.095,23	47.270,32	114.348,51	837.135,90	117.524,23	235.603,28	61.790,36	49.056,90	54.663,64	3.482.957,61	6.197.257,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	145,16	0,00	145,60	0,00	1.291,62	320,19	0,00	0,00	474,54	9.800,33	0,00	12.177,44	42.520,07
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	11.036,53	0,00	5,28	1.424,37	1.420,29	13,20	0,00	65.646,36	0,00	2.840,58	1.420,65	17,04	83.824,30	173.810,18
Transferências Correntes	9.595.745,61	7.255.680,88	6.121.379,56	6.494.154,42	6.903.776,46	6.087.006,49	7.074.907,95	6.315.652,69	5.252.169,86	7.214.876,93	6.581.604,00	8.789.062,37	83.686.017,22	85.033.088,27
Cota-Parte do FPM	1.959.866,18	2.562.158,06	1.725.334,04	1.808.956,53	2.220.029,15	2.078.951,72	2.394.863,08	1.781.284,71	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	3.354.800,16	24.672.857,39	28.281.709,68
Cota-Parte do ICMS	3.491.668,46	2.152.979,36	2.023.017,75	2.395.602,03	2.529.094,11	1.800.975,21	2.888.409,49	2.492.495,15	2.120.161,44	3.007.955,45	2.620.171,19	2.788.637,19	30.311.166,83	27.792.838,07
Cota-Parte do IPVA	1.834.281,75	670.562,20	635.569,80	211.524,22	126.968,99	89.879,41	110.589,09	114.889,90	71.611,25	65.702,33	44.856,18	66.427,42	4.042.862,54	3.954.147,08
Cota-Parte do ITR	39.110,84	367,66	232,36	657,53	1.185,85	8.158,27	5.102,03	7.761,08	153.258,85	640.986,40	41.035,14	56.922,76	954.778,77	1.200.144,56
Transferências LC 87/1996	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	16.165,98	193.991,76	226.313,94
Transferências LC 61/1989	46.383,69	47.318,35	39.465,77	42.134,84	42.942,27	47.156,38	39.683,66	42.918,57	42.912,47	43.555,81	41.816,16	50.386,98	526.674,95	444.735,85
Transferências do FUNDEB	1.799.192,91	1.173.806,85	1.045.115,48	968.709,26	1.167.843,96	932.610,98	942.819,13	1.139.511,89	915.616,53	1.151.220,63	1.089.802,81	1.192.014,29	13.518.264,72	13.335.500,00
Outras Transferências Correntes	409.075,80	632.322,42	636.478,38	1.050.404,03	799.546,15	1.113.108,54	677.275,49	720.625,41	588.997,06	763.144,07	810.735,32	1.263.707,59	9.465.420,26	9.797.699,09
Outras Receitas Correntes	217.999,06	393.436,17	496.767,86	464.824,49	443.912,48	476.260,66	501.028,44	550.681,58	475.496,83	64.736,62	69.878,93	96.502,26	4.251.525,38	2.643.542,82
DEDUÇÕES (II)	2.602.567,84	1.795.546,81	1.628.026,48	1.328.322,54	1.257.651,09	1.143.984,90	1.940.497,51	1.215.461,91	1.454.306,52	1.060.669,96	936.438,39	1.065.552,63	17.429.026,58	22.426.912,55
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	23.258,43	223.615,08	0,00	12.193,92	25.689,57	24.728,39	25.689,57	25.689,57	25.689,57	0,00	0,00	0,00	386.554,10	380.198,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	1.101.814,06	482.021,45	740.069,34	421.120,45	244.684,29	310.999,30	1.020.423,72	298.669,36	679.105,78	567,59	225,30	368,63	5.300.069,27	10.094.793,34
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	1.477.495,35	1.089.910,28	887.957,14	895.008,17	987.277,23	808.257,21	894.384,22	891.102,98	749.511,17	1.060.102,37	936.213,09	1.065.184,00	11.742.403,21	11.951.920,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	10.347.496,00	7.938.099,15	8.924.633,66	8.129.633,60	8.469.731,08	7.806.124,86	8.444.791,28	8.370.096,20	6.745.904,30	7.356.576,36	7.223.071,58	9.418.470,29	99.174.628,36	96.127.557,65
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 13h e 36m.														
Comentários														
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.														

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:53D6BF2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6° BIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (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 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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	298.113,00	375.943,68	369.163,83	17.281,16	287.611,69	206.635,12	1.732.770,83	1.715.493,38	1.715.624,48	25.412,35	198.369,12	485.980,81
PODER EXECUTIVO	180.001,56	375.943,68	369.163,83	17.281,16	169.500,25	31.168,89	1.732.770,83	1.715.493,38	1.715.624,48	25.412,35	22.902,89	192.403,14
PODER LEGISLATIVO	118.111,44	0,00	0,00	0,00	118.111,44	175.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	175.466,23	293.577,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	11.781,76	155.758,43	155.758,43	2.289,97	9.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,79
PODER EXECUTIVO	2.291,97	155.758,43	155.758,43	2.289,97	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PODER LEGISLATIVO	9.489,79	0,00	0,00	0,00	9.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,79
TOTAL (III) = (I + II)	**309.894,76**	**531.702,11**	**524.922,26**	**19.571,13**	**297.103,48**	**206.635,12**	**1.732.770,83**	**1.715.493,38**	**1.715.624,48**	**25.412,35**	**198.369,12**	**495.472,60**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 03m.												
Comentários												
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.												

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:DE9E8674

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 - 2° SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.270.856,11	4.310.596,59	4.494.258,01	4.403.209,30	4.418.554,80	6.269.573,33	4.533.196,41	4.607.511,67	4.604.285,27	4.563.991,93	3.698.978,77	6.236.040,60	56.411.052,79	4.626,26
Pessoal Ativo	3.324.357,46	3.348.748,20	3.522.284,77	3.421.698,27	3.425.792,00	4.785.220,18	3.537.060,04	3.602.469,53	3.587.527,23	3.540.954,34	3.689.013,77	6.221.093,11	46.006.218,90	4.626,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.816.739,13	2.850.418,35	2.941.326,90	2.915.475,35	2.871.288,40	4.259.475,85	3.006.158,64	3.061.015,35	3.057.925,01	3.008.763,47	3.139.339,36	5.226.768,43	39.154.694,24	0,00
Obrigações Patronais	507.618,33	498.329,85	507.761,98	506.222,92	504.596,15	514.300,57	529.738,79	540.278,55	529.602,22	530.851,90	549.674,41	994.324,68	6.713.300,35	3.282,26
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	73.195,89	0,00	49.907,45	11.443,76	1.162,61	1.175,63	0,00	1.338,97	0,00	0,00	138.224,31	1.344,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	946.498,65	961.848,39	971.973,24	981.511,03	992.762,80	1.484.353,15	996.136,37	1.005.042,14	1.016.758,04	1.023.037,59	9.965,00	14.947,49	10.404.833,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	857.008,10	873.243,36	883.218,18	892.986,50	904.238,27	1.351.681,52	905.437,13	915.393,26	927.524,41	933.827,01	9.965,00	14.947,49	9.469.470,23	0,00
Pensões	89.490,55	88.605,03	88.755,06	88.524,53	88.524,53	132.671,63	90.699,24	89.648,88	89.233,63	89.210,58	0,00	0,00	935.363,66	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 (§ 1º	0,00	0,00	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 art. 18 da LRF)														
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)	936.533,65	952.093,93	1.034.888,31	971.546,03	1.032.705,25	1.480.902,04	987.333,98	996.252,77	1.006.793,04	1.014.411,56	0,00	0,00	10.413.460,56	1.344,00
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	0,00	0,00	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	936.533,65	952.093,93	1.034.888,31	971.546,03	1.032.705,25	1.480.902,04	987.333,98	996.252,77	1.006.793,04	1.014.411,56	0,00	0,00	10.413.460,56	1.344,00
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)	3.334.322,46	3.358.502,66	3.459.369,70	3.431.663,27	3.385.849,55	4.788.671,29	3.545.862,43	3.611.258,90	3.597.492,23	3.549.580,37	3.698.978,77	6.236.040,60	45.997.592,23	3.282,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.174.628,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	99.174.628,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**46.000.874,49**	**46,38**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.554.299,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.876.584,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48.198.869,38	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 14h e 34m.		
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 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ALYSSON JOSE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROSELIO OLIBRATOSKI
Contador - CRC PR 072270/0

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:B7873858

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 1.103 - ANEXO I

Prestação de Contas
Anexo I - Metas de Arrecadação por Receita

Art. 08º e 13º Lei 101/2000

Receita/Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta: 4100000000000000000 - Receitas correntes													
Previsto	44,209,079.37	43,437,093.00	40,812,339.87	50,076,174.87	44,106,147.87	40,709,408.37	39,474,230.37	41,687,257.50	39,834,490.50	38,702,244.00	39,834,490.50	51,774,543.78	514,657,500.00
Conta: 4110000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria													
Previsto	18,165,135.68	17,847,932.96	16,769,444.24	20,575,875.44	18,122,842.00	16,727,150.56	16,219,626.40	17,128,940.40	16,367,654.16	15,902,423.68	16,367,654.16	21,273,720.32	211,468,400.00
Conta: 4111000000000000000 - Impostos													
Previsto	16,402,605.12	16,116,180.00	15,142,335.12	18,579,435.12	16,364,415.12	15,104,145.12	14,645,865.12	15,466,950.00	14,779,530.00	14,359,440.00	14,779,530.00	19,209,569.28	190,950,000.00
Conta: 4111300000000000000 - Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza													
Previsto	1,442,089.26	1,416,907.20	1,331,288.46	1,633,472.46	1,438,731.66	1,327,930.86	1,287,639.66	1,359,828.00	1,299,391.20	1,262,457.60	1,299,391.20	1,688,872.44	16,788,000.00
Conta: 4111800000000000000 - Impostos específicos de estados/df municípios													
Previsto	14,960,515.86	14,699,272.80	13,811,046.66	16,945,962.66	14,925,683.46	13,776,214.26	13,358,225.46	14,107,122.00	13,480,138.80	13,096,982.40	13,480,138.80	17,520,696.84	174,162,000.00
Conta: 4112000000000000000 - Taxas													
Previsto	1,762,530.56	1,731,752.96	1,627,109.12	1,996,440.32	1,758,426.88	1,623,005.44	1,573,761.28	1,661,990.40	1,588,124.16	1,542,983.68	1,588,124.16	2,064,151.04	20,518,400.00
Conta: 4112100000000000000 - Taxas pelo exercício do poder de polícia													
Previsto	685,679.57	673,706.12	632,996.39	776,677.79	684,083.11	631,399.93	612,242.41	646,566.30	617,830.02	600,268.96	617,830.02	803,019.38	7,982,300.00
Conta: 4112200000000000000 - Taxas pela prestação de serviços													
Previsto	758,041.73	744,804.68	699,798.71	858,643.31	756,276.79	698,033.77	676,854.49	714,800.70	683,031.78	663,617.44	683,031.78	887,764.82	8,824,700.00
Conta: 4112800000000000000 - Taxas - específicas de estados, df e municípios													
Previsto	318,809.26	313,242.16	294,314.02	361,119.22	318,066.98	293,571.74	284,664.38	300,623.40	287,262.36	279,097.28	287,262.36	373,366.84	3,711,400.00
Conta: 4120000000000000000 - Contribuições													
Previsto	1,174,708.27	1,154,195.32	1,084,451.29	1,330,606.69	1,171,973.21	1,081,716.23	1,048,895.51	1,107,699.30	1,058,468.22	1,028,382.56	1,058,468.22	1,375,735.18	13,675,300.00
Conta: 4124000000000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública													
Previsto	1,174,708.27	1,154,195.32	1,084,451.29	1,330,606.69	1,171,973.21	1,081,716.23	1,048,895.51	1,107,699.30	1,058,468.22	1,028,382.56	1,058,468.22	1,375,735.18	13,675,300.00
Conta: 4130000000000000000 - Receita patrimonial													
Previsto	1,298,842.36	1,276,161.76	1,199,047.72	1,471,214.92	1,295,818.28	1,196,023.64	1,159,734.68	1,224,752.40	1,170,318.96	1,137,054.08	1,170,318.96	1,521,112.24	15,120,400.00
Conta: 4131000000000000000 - Exploração do patrimônio imobiliário do estado													
Previsto	339,390.90	333,464.40	313,314.30	384,432.30	338,600.70	312,524.10	303,041.70	320,031.00	305,807.40	297,115.20	305,807.40	397,470.60	3,951,000.00
Conta: 4132000000000000000 - Valores mobiliários													
Previsto	959,451.46	942,697.36	885,733.42	1,086,782.62	957,217.58	883,499.54	856,692.98	904,721.40	864,511.56	839,938.88	864,511.56	1,123,641.64	11,169,400.00
Conta: 4132100000000000000 - Juros e correções monetárias													
Previsto	959,451.46	942,697.36	885,733.42	1,086,782.62	957,217.58	883,499.54	856,692.98	904,721.40	864,511.56	839,938.88	864,511.56	1,123,641.64	11,169,400.00
Conta: 4160000000000000000 - Receita de serviços													
Previsto	39,342.20	38,655.20	36,319.40	44,563.40	39,250.60	36,227.80	35,128.60	37,098.00	35,449.20	34,441.60	35,449.20	46,074.80	458,000.00
Conta: 4161000000000000000 - Serviços administrativos e comerciais gerais													
Previsto	39,084.50	38,402.00	36,081.50	44,271.50	38,993.50	35,990.50	34,898.50	36,855.00	35,217.00	34,216.00	35,217.00	45,773.00	455,000.00
Conta: 4162000000000000000 - Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte													
Previsto	171.80	168.80	158.60	194.60	171.40	158.20	153.40	162.00	154.80	150.40	154.80	201.20	2,000.00
Conta: 4169000000000000000 - Outros serviços													
Previsto	85.90	84.40	79.30	97.30	85.70	79.10	76.70	81.00	77.40	75.20	77.40	100.60	1,000.00
Conta: 4170000000000000000 - Transferências correntes													
Previsto	22,914,099.88	22,513,970.08	21,153,528.76	25,955,086.36	22,860,749.24	21,100,178.12	20,459,970.44	21,607,009.20	20,646,697.68	20,059,840.64	20,646,697.68	26,835,371.92	266,753,200.00
Conta: 4171000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	8,886,183.20	8,731,011.20	8,203,426.40	10,065,490.40	8,865,493.60	8,182,736.80	7,934,461.60	8,379,288.00	8,006,875.20	7,779,289.60	8,006,875.20	10,406,868.80	103,448,000.00
Conta: 4171800000000000000 - Transferências da união - específica e/m													
Previsto	8,886,183.20	8,731,011.20	8,203,426.40	10,065,490.40	8,865,493.60	8,182,736.80	7,934,461.60	8,379,288.00	8,006,875.20	7,779,289.60	8,006,875.20	10,406,868.80	103,448,000.00
Conta: 4172000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													
Previsto	8,615,770.00	8,465,320.00	7,953,790.00	9,759,190.00	8,595,710.00	7,933,730.00	7,693,010.00	8,124,300.00	7,763,220.00	7,542,560.00	7,763,220.00	10,090,180.00	100,300,000.00
Conta: 4172800000000000000 - Transferências dos estados - específica e/m													
Previsto	8,615,770.00	8,465,320.00	7,953,790.00	9,759,190.00	8,595,710.00	7,933,730.00	7,693,010.00	8,124,300.00	7,763,220.00	7,542,560.00	7,763,220.00	10,090,180.00	100,300,000.00
Conta: 4174000000000000000 - Transferências de instituições privadas													
Previsto	446.68	438.88	412.36	505.96	445.64	411.32	398.84	421.20	402.48	391.04	402.48	523.12	5,200.00
Conta: 4174800000000000000 - Transferências de instituições privadas - específica e/m													
Previsto	446.68	438.88	412.36	505.96	445.64	411.32	398.84	421.20	402.48	391.04	402.48	523.12	5,200.00
Conta: 4175000000000000000 - Transferências de outras instituições públicas													
Previsto	5,411,700.00	5,317,200.00	4,995,900.00	6,129,900.00	5,399,100.00	4,983,300.00	4,832,100.00	5,103,000.00	4,876,200.00	4,737,600.00	4,876,200.00	6,337,800.00	63,000,000.00
Conta: 4175800000000000000 - Transferências de outras instituições públicas - específica e/m													
Previsto	5,411,700.00	5,317,200.00	4,995,900.00	6,129,900.00	5,399,100.00	4,983,300.00	4,832,100.00	5,103,000.00	4,876,200.00	4,737,600.00	4,876,200.00	6,337,800.00	63,000,000.00
Conta: 4190000000000000000 - Outras receitas correntes													
Previsto	616,950.98	606,177.68	569,548.46	698,828.06	615,514.54	568,112.02	550,874.74	581,758.20	555,902.28	540,101.44	555,902.28	722,529.32	7,182,200.00
Conta: 4191000000000000000 - Multas administrativas, contratuais e judiciais													

Previsto	248,903.84	244,557.44	229,779.68	281,936.48	248,324.32	229,200.16	222,245.92	234,705.60	224,274.24	217,899.52	224,274.24	291,498.56	2,897,600.00
Conta: 4192000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos													
Previsto	283,985.40	279,026.40	262,165.80	321,673.80	283,324.20	261,504.60	253,570.20	267,786.00	255,884.40	248,611.20	255,884.40	332,583.60	3,306,000.00
Conta: 4192100000000000000 - Indenizações													
Previsto	4,466.80	4,388.80	4,123.60	5,059.60	4,456.40	4,113.20	3,988.40	4,212.00	4,024.80	3,910.40	4,024.80	5,231.20	52,000.00
Conta: 4192200000000000000 - Restituições													
Previsto	279,518.60	274,637.60	258,042.20	316,614.20	278,867.80	257,391.40	249,581.80	263,574.00	251,859.60	244,700.80	251,859.60	327,352.40	3,254,000.00
Conta: 4199000000000000000 - Demais receitas correntes													
Previsto	84,061.74	82,593.84	77,602.98	95,217.78	83,866.02	77,407.26	75,058.62	79,266.60	75,743.64	73,590.72	75,743.64	98,447.16	978,600.00
Conta: 4200000000000000000 - Receitas de capital													
Previsto	4,152,663.70	4,080,149.20	3,833,599.90	4,703,773.90	4,142,995.10	3,823,931.30	3,707,908.10	3,915,783.00	3,741,748.20	3,635,393.60	3,741,748.20	4,863,305.80	48,343,000.00
Conta: 4210000000000000000 - Operações de crédito													
Previsto	4,149,829.00	4,077,364.00	3,830,983.00	4,700,563.00	4,140,167.00	3,821,321.00	3,705,377.00	3,913,110.00	3,739,194.00	3,632,912.00	3,739,194.00	4,859,986.00	48,310,000.00
Conta: 4211000000000000000 - Operações de crédito - mercado interno													
Previsto	4,123,200.00	4,051,200.00	3,806,400.00	4,670,400.00	4,113,600.00	3,796,800.00	3,681,600.00	3,888,000.00	3,715,200.00	3,609,600.00	3,715,200.00	4,828,800.00	48,000,000.00
Conta: 4211900000000000000 - Outras operações de crédito – mercado interno													
Previsto	4,123,200.00	4,051,200.00	3,806,400.00	4,670,400.00	4,113,600.00	3,796,800.00	3,681,600.00	3,888,000.00	3,715,200.00	3,609,600.00	3,715,200.00	4,828,800.00	48,000,000.00
Conta: 4212000000000000000 - Operações de crédito - mercado externo													
Previsto	26,629.00	26,164.00	24,583.00	30,163.00	26,567.00	24,521.00	23,777.00	25,110.00	23,994.00	23,312.00	23,994.00	31,186.00	310,000.00
Conta: 4212800000000000000 - Operação de crédito externas - estados/df/municípios													
Previsto	8,590.00	8,440.00	7,930.00	9,730.00	8,570.00	7,910.00	7,670.00	8,100.00	7,740.00	7,520.00	7,740.00	10,060.00	100,000.00
Conta: 4212900000000000000 - Outras operações de crédito – mercado externo													
Previsto	18,039.00	17,724.00	16,653.00	20,433.00	17,997.00	16,611.00	16,107.00	17,010.00	16,254.00	15,792.00	16,254.00	21,126.00	210,000.00
Conta: 4220000000000000000 - Alienação de bens													
Previsto	2,748.80	2,700.80	2,537.60	3,113.60	2,742.40	2,531.20	2,454.40	2,592.00	2,476.80	2,406.40	2,476.80	3,219.20	32,000.00
Conta: 4221000000000000000 - Alienação de bens móveis													
Previsto	2,748.80	2,700.80	2,537.60	3,113.60	2,742.40	2,531.20	2,454.40	2,592.00	2,476.80	2,406.40	2,476.80	3,219.20	32,000.00
Conta: 4221300000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes													
Previsto	2,748.80	2,700.80	2,537.60	3,113.60	2,742.40	2,531.20	2,454.40	2,592.00	2,476.80	2,406.40	2,476.80	3,219.20	32,000.00
Conta: 4240000000000000000 - Transferências de capital													
Previsto	85.90	84.40	79.30	97.30	85.70	79.10	76.70	81.00	77.40	75.20	77.40	100.60	1,000.00
Conta: 4241000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	85.90	84.40	79.30	97.30	85.70	79.10	76.70	81.00	77.40	75.20	77.40	100.60	1,000.00
Conta: 4241800000000000000 - Transferências da união - específicas de estados, df e municípios													
Previsto	85.90	84.40	79.30	97.30	85.70	79.10	76.70	81.00	77.40	75.20	77.40	100.60	1,000.00
Conta: 9100000000000000000 - Receitas correntes													
Previsto	2,895,345.40	2,844,786.40	2,672,885.80	3,279,593.80	2,888,604.20	2,666,144.60	2,585,250.20	2,730,186.00	2,608,844.40	2,534,691.20	2,608,844.40	3,390,823.60	33,706,000.00
Conta: 9170000000000000000 - Transferências correntes													
Previsto	2,895,345.40	2,844,786.40	2,672,885.80	3,279,593.80	2,888,604.20	2,666,144.60	2,585,250.20	2,730,186.00	2,608,844.40	2,534,691.20	2,608,844.40	3,390,823.60	33,706,000.00
Conta: 9171000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	1,209,987.40	1,188,858.40	1,117,019.80	1,370,567.80	1,207,170.20	1,114,202.60	1,080,396.20	1,140,966.00	1,090,256.40	1,059,267.20	1,090,256.40	1,417,051.60	14,086,000.00
Conta: 9171800000000000000 - Transferências da união - específica e/m													
Previsto	1,209,987.40	1,188,858.40	1,117,019.80	1,370,567.80	1,207,170.20	1,114,202.60	1,080,396.20	1,140,966.00	1,090,256.40	1,059,267.20	1,090,256.40	1,417,051.60	14,086,000.00
Conta: 9172000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													
Previsto	1,685,358.00	1,655,928.00	1,555,866.00	1,909,026.00	1,681,434.00	1,551,942.00	1,504,854.00	1,589,220.00	1,518,588.00	1,475,424.00	1,518,588.00	1,973,772.00	19,620,000.00
Conta: 9172800000000000000 - Transferências dos estados - específica e/m													
Previsto	1,685,358.00	1,655,928.00	1,555,866.00	1,909,026.00	1,681,434.00	1,551,942.00	1,504,854.00	1,589,220.00	1,518,588.00	1,475,424.00	1,518,588.00	1,973,772.00	19,620,000.00
Total Previsto	**45,466,397.67**	**44,672,455.80**	**41,973,053.97**	**51,500,354.97**	**45,360,538.77**	**41,867,195.07**	**40,596,888.27**	**42,872,854.50**	**40,967,394.30**	**39,802,946.40**	**40,967,394.30**	**53,247,025.98**	**529,294,500.00**

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:2338E8CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 1.103 - ANEXO II

Prestação de Contas
Anexo II Programação Cotas de Despesa

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3300000000000000000 - Despesas correntes													
Cota de Despesa	21,073,630.15	34,767,685.85	35,908,857.15	24,839,495.47	31,572,406.20	43,744,900.16	29,480,258.79	18,220,701.88	40,663,737.61	35,224,154.37	23,888,519.38	41,006,088.98	380,390,435.99
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais													
Cota de Despesa	12,883,031.78	21,254,676.98	21,952,314.08	15,185,234.21	19,301,293.10	26,742,755.50	18,022,291.75	11,138,939.03	24,859,135.33	21,533,731.82	14,603,869.96	25,068,426.46	232,545,700.00
3319000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	11,420,222.48	18,841,305.68	19,459,729.28	13,461,020.36	17,109,719.60	23,706,238.00	15,975,943.00	9,874,163.48	22,036,494.28	19,088,675.12	12,945,667.36	22,222,021.36	206,141,200.00
3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado													
Cota de Despesa	721,551.76	1,190,430.16	1,229,503.36	850,493.32	1,081,025.20	1,497,806.00	1,009,391.00	623,868.76	1,392,308.36	1,206,059.44	817,932.32	1,404,030.32	13,024,400.00
3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar													
Cota de Despesa	9,750.40	16,086.40	16,614.40	11,492.80	14,608.00	20,240.00	13,640.00	8,430.40	18,814.40	16,297.60	11,052.80	18,972.80	176,000.00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Cota de Despesa	9,432,963.54	15,562,687.14	16,073,497.44	11,118,637.53	14,132,418.30	19,581,061.50	13,195,932.75	8,155,937.79	18,201,873.69	15,767,011.26	10,692,962.28	18,355,116.78	170,270,100.00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Cota de Despesa	439,466.04	725,039.64	748,837.44	517,998.78	658,405.80	912,249.00	614,776.50	379,971.54	847,994.94	734,558.76	498,167.28	855,134.28	7,932,600.00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Cota de Despesa	608,613.32	1,004,102.12	1,037,059.52	717,372.74	911,821.40	1,263,367.00	851,399.50	526,219.82	1,174,382.02	1,017,285.08	689,908.24	1,184,269.24	10,985,800.00
3319046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Cota de Despesa	554.00	914.00	944.00	653.00	830.00	1,150.00	775.00	479.00	1,069.00	926.00	628.00	1,078.00	10,000.00
3319049000000000000 - Auxílio-transporte													
Cota de Despesa	182,886.48	301,729.68	311,633.28	215,568.36	273,999.60	379,638.00	255,843.00	158,127.48	352,898.28	305,691.12	207,315.36	355,869.36	3,301,200.00
3319092000000000000 – Despesas de exercícios anteriores													
Cota de Despesa	277.00	457.00	472.00	326.50	415.00	575.00	387.50	239.50	534.50	463.00	314.00	539.00	5,000.00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas													
Cota de Despesa	24,159.94	39,859.54	41,167.84	28,477.33	36,196.30	50,151.50	33,797.75	20,889.19	46,619.09	40,382.86	27,387.08	47,011.58	436,100.00
3319100000000000000 – Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.													
Cota de Despesa	1,462,809.30	2,413,371.30	2,492,584.80	1,724,213.85	2,191,573.50	3,036,517.50	2,046,348.75	1,264,775.55	2,822,641.05	2,445,056.70	1,658,202.60	2,846,405.10	26,404,500.00
3319113000000000000 - Obrigações patronais													
Cota de Despesa	1,462,809.30	2,413,371.30	2,492,584.80	1,724,213.85	2,191,573.50	3,036,517.50	2,046,348.75	1,264,775.55	2,822,641.05	2,445,056.70	1,658,202.60	2,846,405.10	26,404,500.00
3320000000000000000 - Juros e encargos da dívida													
Cota de Despesa	129,968.40	214,424.40	221,462.40	153,193.80	194,718.00	269,790.00	181,815.00	112,373.40	250,787.40	217,239.60	147,328.80	252,898.80	2,346,000.00
3329000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	129,968.40	214,424.40	221,462.40	153,193.80	194,718.00	269,790.00	181,815.00	112,373.40	250,787.40	217,239.60	147,328.80	252,898.80	2,346,000.00
3329021000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato													
Cota de Despesa	118,888.40	196,144.40	202,582.40	140,133.80	178,118.00	246,790.00	166,315.00	102,793.40	229,407.40	198,719.60	134,768.80	231,338.80	2,146,000.00
3329022000000000000 - Outros encargos sobre a dívida por contrato													
Cota de Despesa	11,080.00	18,280.00	18,880.00	13,060.00	16,600.00	23,000.00	15,500.00	9,580.00	21,380.00	18,520.00	12,560.00	21,560.00	200,000.00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes													
Cota de Despesa	8,060,629.97	13,298,584.47	13,735,080.67	9,501,067.46	12,076,395.10	16,732,354.66	11,276,152.04	6,969,389.45	15,553,814.88	13,473,182.95	9,137,320.62	15,684,763.72	145,498,735.99
3332000000000000000 - Transferências à união													
Cota de Despesa	443.20	731.20	755.20	522.40	664.00	920.00	620.00	383.20	855.20	740.80	502.40	862.40	8,000.00
3332092000000000000 – Despesas de exercícios anteriores													
Cota de Despesa	55.40	91.40	94.40	65.30	83.00	115.00	77.50	47.90	106.90	92.60	62.80	107.80	1,000.00
3332093000000000000 - Indenizações e restituições													
Cota de Despesa	387.80	639.80	660.80	457.10	581.00	805.00	542.50	335.30	748.30	648.20	439.60	754.60	7,000.00
3333000000000000000 - Transferências a estados e ao distrito federal													
Cota de Despesa	332.40	548.40	566.40	391.80	498.00	690.00	465.00	287.40	641.40	555.60	376.80	646.80	6,000.00
3333093000000000000 - Indenizações e restituições													
Cota de Despesa	332.40	548.40	566.40	391.80	498.00	690.00	465.00	287.40	641.40	555.60	376.80	646.80	6,000.00
3335000000000000000 - Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos													
Cota de Despesa	239,379.80	394,933.46	407,896.26	282,157.06	358,637.61	496,907.53	334,872.46	206,972.79	461,907.95	400,118.58	271,354.72	465,796.78	4,320,935.00
3335041000000000000 - Contribuições													
Cota de Despesa	93,072.00	153,552.00	158,592.00	109,704.00	139,440.00	193,200.00	130,200.00	80,472.00	179,592.00	155,568.00	105,504.00	181,104.00	1,680,000.00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Cota de Despesa	146,307.80	241,381.46	249,304.26	172,453.06	219,197.61	303,707.53	204,672.46	126,500.79	282,315.95	244,550.58	165,850.72	284,692.78	2,640,935.00
3337100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio													
Cota de Despesa	199,550.80	329,222.80	340,028.80	235,210.60	298,966.00	414,230.00	279,155.00	172,535.80	385,053.80	333,545.20	226,205.60	388,295.60	3,602,000.00
3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Cota de Despesa	199,550.80	329,222.80	340,028.80	235,210.60	298,966.00	414,230.00	279,155.00	172,535.80	385,053.80	333,545.20	226,205.60	388,295.60	3,602,000.00
3339000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	7,620,923.77	12,573,148.61	12,985,834.01	8,982,785.60	11,417,629.49	15,819,607.13	10,661,039.58	6,589,210.26	14,705,356.53	12,738,222.77	8,638,881.10	14,829,162.14	137,561,800.99

3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Cota de Despesa	29,749.80	49,081.80	50,692.80	35,066.10	44,571.00	61,755.00	41,617.50	25,722.30	57,405.30	49,726.20	33,723.60	57,888.60	537,000.00
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes													
Cota de Despesa	55.40	91.40	94.40	65.30	83.00	115.00	77.50	47.90	106.90	92.60	62.80	107.80	1,000.00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Cota de Despesa	1,351,704.49	2,230,068.42	2,303,265.42	1,593,254.56	2,025,116.84	2,805,884.78	1,890,922.35	1,168,712.00	2,608,252.89	2,259,347.22	1,532,257.07	2,630,211.96	24,398,998.00
3339031000000000000 - Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras													
Cota de Despesa	7,202.00	11,882.00	12,272.00	8,489.00	10,790.00	14,950.00	10,075.00	6,227.00	13,897.00	12,038.00	8,164.00	14,014.00	130,000.00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Cota de Despesa	391,799.88	646,399.08	667,615.68	461,814.66	586,992.60	813,303.00	548,095.50	338,758.38	756,018.18	654,885.72	444,134.16	762,383.16	7,072,200.00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Cota de Despesa	88,363.00	145,783.00	150,568.00	104,153.50	132,385.00	183,425.00	123,612.50	76,400.50	170,505.50	147,697.00	100,166.00	171,941.00	1,595,000.00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria													
Cota de Despesa	6,980.40	11,516.40	11,894.40	8,227.80	10,458.00	14,490.00	9,765.00	6,035.40	13,469.40	11,667.60	7,912.80	13,582.80	126,000.00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Cota de Despesa	263,100.14	434,067.74	448,315.04	310,116.23	394,175.30	546,146.50	368,055.25	227,481.89	507,678.79	439,766.66	298,243.48	511,952.98	4,749,100.00
3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra													
Cota de Despesa	554.00	914.00	944.00	653.00	830.00	1,150.00	775.00	479.00	1,069.00	926.00	628.00	1,078.00	10,000.00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Cota de Despesa	3,919,356.26	6,466,230.37	6,678,469.87	4,619,746.65	5,871,959.75	8,135,847.85	5,482,853.98	3,388,757.49	7,562,801.17	6,551,126.17	4,442,880.39	7,626,473.04	70,746,502.99
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Cota de Despesa	122,046.20	201,354.20	207,963.20	143,855.90	182,849.00	253,345.00	170,732.50	105,523.70	235,500.70	203,997.80	138,348.40	237,483.40	2,203,000.00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Cota de Despesa	1,033,210.00	1,704,610.00	1,760,560.00	1,217,845.00	1,547,950.00	2,144,750.00	1,445,375.00	893,335.00	1,993,685.00	1,726,990.00	1,171,220.00	2,010,470.00	18,650,000.00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Cota de Despesa	315,669.20	520,797.20	537,891.20	372,079.40	472,934.00	655,270.00	441,595.00	272,934.20	609,116.20	527,634.80	357,834.40	614,244.40	5,698,000.00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Cota de Despesa	21,052.00	34,732.00	35,872.00	24,814.00	31,540.00	43,700.00	29,450.00	18,202.00	40,622.00	35,188.00	23,864.00	40,964.00	380,000.00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais													
Cota de Despesa	55,400.00	91,400.00	94,400.00	65,300.00	83,000.00	115,000.00	77,500.00	47,900.00	106,900.00	92,600.00	62,800.00	107,800.00	1,000,000.00
3339092000000000000 – Despesas de exercícios anteriores													
Cota de Despesa	332.40	548.40	566.40	391.80	498.00	690.00	465.00	287.40	641.40	555.60	376.80	646.80	6,000.00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Cota de Despesa	14,348.60	23,672.60	24,449.60	16,912.70	21,497.00	29,785.00	20,072.50	12,406.10	27,687.10	23,983.40	16,265.20	27,920.20	259,000.00
3400000000000000000 – Despesas de capital													
Cota de Despesa	5,472,869.82	9,029,247.32	9,325,612.12	6,450,873.64	8,199,425.91	11,360,650.38	7,656,090.46	4,731,957.83	10,560,465.42	9,147,793.23	6,203,902.98	10,649,374.90	98,788,264.01
3440000000000000000 - Investimentos													
Cota de Despesa	4,309,469.82	7,109,847.32	7,343,212.12	5,079,573.64	6,456,425.91	8,945,650.38	6,028,590.46	3,726,057.83	8,315,565.42	7,203,193.23	4,885,102.98	8,385,574.90	77,788,264.01
3449000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	4,309,414.42	7,109,755.92	7,343,117.72	5,079,508.34	6,456,342.91	8,945,535.38	6,028,512.96	3,726,009.93	8,315,458.52	7,203,100.63	4,885,040.18	8,385,467.10	77,787,264.01
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Cota de Despesa	3,522,464.96	5,811,431.36	6,002,178.56	4,151,930.72	5,277,339.20	7,311,976.00	4,927,636.00	3,045,596.96	6,796,958.56	5,887,730.24	3,992,974.72	6,854,182.72	63,582,400.00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Cota de Despesa	758,363.06	1,251,162.16	1,292,228.76	893,882.82	1,136,175.71	1,574,219.38	1,060,886.96	655,696.57	1,463,339.56	1,267,588.79	859,660.66	1,475,659.58	13,688,864.01
3449061000000000000 – Aquisição de imóveis													
Cota de Despesa	28,364.80	46,796.80	48,332.80	33,433.60	42,496.00	58,880.00	39,680.00	24,524.80	54,732.80	47,411.20	32,153.60	55,193.60	512,000.00
3449092000000000000 – Despesas de exercícios anteriores													
Cota de Despesa	221.60	365.60	377.60	261.20	332.00	460.00	310.00	191.60	427.60	370.40	251.20	431.20	4,000.00
3449100000000000000 – Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.													
Cota de Despesa	55.40	91.40	94.40	65.30	83.00	115.00	77.50	47.90	106.90	92.60	62.80	107.80	1,000.00
3449151000000000000 - Obras e instalações													
Cota de Despesa	55.40	91.40	94.40	65.30	83.00	115.00	77.50	47.90	106.90	92.60	62.80	107.80	1,000.00
3460000000000000000 - Amortização da dívida / refinanciamento da dívida													
Cota de Despesa	1,163,400.00	1,919,400.00	1,982,400.00	1,371,300.00	1,743,000.00	2,415,000.00	1,627,500.00	1,005,900.00	2,244,900.00	1,944,600.00	1,318,800.00	2,263,800.00	21,000,000.00
3469000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	1,163,400.00	1,919,400.00	1,982,400.00	1,371,300.00	1,743,000.00	2,415,000.00	1,627,500.00	1,005,900.00	2,244,900.00	1,944,600.00	1,318,800.00	2,263,800.00	21,000,000.00
3469071000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado													
Cota de Despesa	387,800.00	639,800.00	660,800.00	457,100.00	581,000.00	805,000.00	542,500.00	335,300.00	748,300.00	648,200.00	439,600.00	754,600.00	7,000,000.00
3469091000000000000 - Sentenças judiciais													
Cota de Despesa	775,600.00	1,279,600.00	1,321,600.00	914,200.00	1,162,000.00	1,610,000.00	1,085,000.00	670,600.00	1,496,600.00	1,296,400.00	879,200.00	1,509,200.00	14,000,000.00
3900000000000000000 - Reserva de contingência													

Cota de Despesa	5,540.00	9,140.00	9,440.00	6,530.00	8,300.00	11,500.00	7,750.00	4,790.00	10,690.00	9,260.00	6,280.00	10,780.00	100,000.00
3990000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	5,540.00	9,140.00	9,440.00	6,530.00	8,300.00	11,500.00	7,750.00	4,790.00	10,690.00	9,260.00	6,280.00	10,780.00	100,000.00
3999000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	5,540.00	9,140.00	9,440.00	6,530.00	8,300.00	11,500.00	7,750.00	4,790.00	10,690.00	9,260.00	6,280.00	10,780.00	100,000.00
3999990000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	5,540.00	9,140.00	9,440.00	6,530.00	8,300.00	11,500.00	7,750.00	4,790.00	10,690.00	9,260.00	6,280.00	10,780.00	100,000.00
Total Cota de Despesa	26,552,039.97	43,806,073.17	45,243,909.27	31,296,899.11	39,780,132.11	55,117,050.54	37,144,099.25	22,957,449.71	51,234,893.03	44,381,207.60	30,098,702.36	51,666,243.88	479,278,700.00

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:6EFF5A85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 1.103 - ANEXO III

Prestação de Contas
Anexo III - Cronograma de Desembolso

Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICIPIO DE PARANAGUA													
01000 – Recursos Ordinários (Livres)													
Previsto	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.67	15,481,616.63	185,779,400.00
01008 - Contribuição Funtecom													
Previsto	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	574,200.00
01009 - Tarifa Terminal Rodoviário													
Previsto	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	544,800.00
01019 - Aluguel Complexo Esportivo - SEMEDI													
Previsto	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	2,000.00
01064 - 1 – Fundo Municipal de Meio Ambiente													
Previsto	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	139,200.00
01101 – FUNDEB 60%													
Previsto	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.67	4,481,791.63	53,781,500.00
01102 – FUNDEB 40%													
Previsto	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	788,275.00	9,459,300.00
01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais													
Previsto	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.33	706,708.37	8,480,500.00
01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação													
Previsto	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	4,113,700.00	49,364,400.00
01105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros													
Previsto	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	5,000.00
01107 - FNDE - Salário Educação													
Previsto	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.67	489,316.63	5,871,800.00
01111 - FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola													
Previsto	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.67	2,591.63	31,100.00
01116 - 1 – FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar													
Previsto	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.33	2,933.37	35,200.00
01125 - FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar													
Previsto	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.33	145,183.37	1,742,200.00
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)													
Previsto	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	4,498,625.00	53,983,500.00
01304 – Receitas de Alienação da Saúde/Indenização de Sinistros													
Previsto	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4,000.00
01321 - Fração de Assistência Especializada - FAE - Estadual													
Previsto	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.67	53,266.63	639,200.00
01489 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria nº 204-GM, de 2007													
Previsto	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	50,000.00

01490 - Gestão do SUS													
Previsto	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
01491 - Assistência Farmacêutica													
Previsto	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
01492 - Vigilância em Saúde													
Previsto	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
01493 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar													
Previsto	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.63	701,000.00
01494 - Atenção Básica													
Previsto	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
01495 - Atenção Básica													
Previsto	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.37	7,000,000.00
01496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar													
Previsto	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.67	212,916.63	2,555,000.00
01497 - Vigilância em Saúde													
Previsto	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.63	1,151,000.00
01499 - Gestão do SUS													
Previsto	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
01500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007													
Previsto	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.67	136,416.63	1,637,000.00
01501 – Receitas de Alienações de Ativos (BB 25.328-6)													
Previsto	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
01502 – Receitas de Alienações de Ativos - COSIP													
Previsto	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00
01504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias													
Previsto	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67	81,666.63	980,000.00
01507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF													
Previsto	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	1,200,525.00	14,406,300.00
01508 - Fundo de Reserva - Depósito Judicial (Lei 10.819/03, Art. 3º)													
Previsto	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
01509 - Gerenciamento do Trânsito													
Previsto	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.67	253,291.63	3,039,500.00
01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.67	1,039,966.63	12,479,600.00
01511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	779,725.00	9,356,700.00
01512 - CIDE (Lei 10.866/04, Art. 1º B) (BB 26.748-1)													
Previsto	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.33	27,283.37	327,400.00
01515 - FUNREBOM													
Previsto	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
01620 - Operação de Crédito - BID - Pavimentação - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
01622 - Operação de Crédito - BID - Fortalecimento Institucional - Edificação - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
01624 - Operação de Crédito - BID - Engenharia e Administração - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.63	110,000.00
01625 - Operação de Crédito – SEDU - Equipamentos - Lei nº 3.043 - 18/12/09													
Previsto	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00
01701 – Convênio ECT - Correio Comunitário													
Previsto	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.33	14,258.37	171,100.00
01779 - M. Turismo - Reforma Praça do Rocio (1º Fase)(CEF 647.039-9)													
Previsto	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00	2,125,800.00
01783 - M. Cidades - Canal do Emboguaçu - Parque Agari (CEF 647.035-6)													
Previsto	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
01785 - M. Turismo - 267.221-04 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - (Mega Rocio 2)													
Previsto	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.37	31,000.00
01789 - M. Turismo - 262.129-67 - Implantação do Restaurante Escola													
Previsto	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	20,700.00
01805 - M. Turismo - 306.338-47 - Mercado Café - (CEF 647.066-6)													
Previsto	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.63	13,400.00
01816 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Labra													

Previsto	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.33	84,633.37	1,015,600.00
01817 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Bertioga e Parque Linear													
Previsto	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.33	42,708.37	512,500.00
01830 - M. Cultura - 363.455-60/2012 - Construção da PEC - Modelo - Praça do Esporte e da Cultura CT - CEF 647076-3													
Previsto	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
01847 - M. Turismo - 1019780-0914 - Reforma da Estação Ferroviária													
Previsto	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	440,400.00
01850 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho - BB 69.193-3													
Previsto	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.67	691.63	8,300.00
01851 - SUAS - Programa - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - BB 72.189-1													
Previsto	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.37	127,300.00
01852 - SUAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado													
Previsto	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.63	3,200.00
01853 - M. Cidades - 1029054-25/2016 - Pavimentações das vias Municipais - CEF: 647.093-3													
Previsto	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
01859 - Operações de Crédito - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento													
Previsto	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	48,000,000.00
01879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/FMDCA													
Previsto	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,800.00
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA													
Previsto	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.37	47,800.00
01928 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.67	13,166.63	158,000.00
01929 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
01932 - IGDM SUAS Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistências Social)													
Previsto	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63	8,000.00
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS													
Previsto	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
01936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS													
Previsto	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
01938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
01939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	975,000.00
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63	200,000.00
09999 – Reservas de Contingências													
Previsto	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
11013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE													
Previsto	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.67	11,966.63	143,600.00
CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA													
01001 – Recursos do Tesouro (Descentralizados)													
Previsto	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.33	1,836,983.37	22,043,800.00
CENTRAL DE AGUA ESG SERV CONC LT PR CAGEPAR													
01095 – Recursos da Cagepar													
Previsto	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.33	298,333.37	3,580,000.00
PARANAGUA PREVIDENCIA													
01001 – Recursos do Tesouro (Descentralizados)													
Previsto	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	348,000.00
01040 - Regime Próprio de Previdência Social													
Previsto	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.33	3,567,133.37	42,805,600.00
01551 - Compensação entre Regimes Previdenciários													
Previsto	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.67	95,916.63	1,151,000.00
09999 – Reservas de Contingências													
Previsto	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.67	5,398,116.63	64,777,400.00
Total Geral													
Previsto	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,375.01	51,165,374.89	613,984,500.00

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:F6722077

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Entidade: Consolidado
Poder: Executivo
Período de Referência: 01/2018 a 12/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2018	**Fev/2018**	**Mar/2018**	**Abr/2018**	**Mai/2018**	**Jun/2018**	**Jul/2018**	**Ago/2018**	**Set/2018**	**Out/2018**	**Nov/2018**	**Dez/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.117.761,87	18.128.127,96	19.580.275,64	19.005.402,09	19.569.100,01	19.659.354,80	19.855.272,92	4.182.313,54	38.461.315,21	19.659.910,55	19.254.650,98	33.818.345,38	248.291.830,95	3.169,58
Pessoal Ativo	17.117.761,87	18.128.127,96	19.580.275,64	19.005.402,09	19.569.100,01	19.659.354,80	19.855.272,92	4.182.313,54	38.461.315,21	19.659.910,55	19.254.650,98	33.818.345,38	248.291.830,95	3.169,58
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.949.271,97	15.818.355,76	17.245.243,32	16.502.759,66	17.104.700,04	17.178.643,02	17.351.298,11	3.988.292,38	33.780.330,84	17.065.667,61	16.925.110,31	29.315.271,32	217.224.944,34	2.618,38
Obrigações Patronais	2.168.489,90	2.309.772,20	2.335.032,32	2.502.642,43	2.464.399,97	2.480.711,78	2.503.974,81	194.021,16	4.680.984,37	2.594.242,94	2.329.540,67	4.503.074,06	31.066.886,61	551,20
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 (§ 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	43.463,82	1.465.183,31	1.508.647,13	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	43.463,82	1.465.183,31	1.508.647,13	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)	17.117.761,87	18.128.127,96	19.580.275,64	19.005.402,09	19.569.100,01	19.659.354,80	19.855.272,92	4.182.313,54	38.461.315,21	19.659.910,55	19.211.187,16	32.353.162,07	246.783.183,82	3.169,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	483.850.770,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	483.850.770,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	246.786.353,40	51,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	261.279.416,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	248.215.445,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	235.151.474,68	48,60
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:00:15.		
* 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:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:5D4F6D1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Janeiro/2018	**Fevereiro/2018**	**Março/2018**	**Abril/2018**	**Maio/2018**	**Junho/2018**	**Julho/2018**	**Agosto/2018**	**Setembro/2018**	**Outubro/2018**	**Novembro/2018**	**Dezembro/2018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	50.953.484,53	44.250.315,38	38.226.145,89	52.202.039,96	42.222.924,06	39.276.432,59	42.820.570,51	40.327.044,33	35.924.686,34	39.278.188,33	41.731.170,19	51.047.822,05	518.260.824,16	610.842.430,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.243.633,09	17.928.332,51	15.638.600,94	28.256.582,51	17.635.302,17	16.351.791,01	18.359.651,91	18.206.040,62	17.321.947,14	16.761.203,42	16.754.778,37	15.439.492,55	215.897.356,24	209.329.800,00
IPTU	595.085,42	386.596,10	571.739,07	10.196.771,73	1.671.597,27	1.255.043,05	1.298.810,83	1.209.171,64	1.048.620,73	549.640,68	677.372,36	707.684,63	20.168.133,51	20.763.000,00
ISS	11.087.128,65	11.216.171,35	12.396.666,96	12.698.996,50	12.788.480,93	12.374.421,05	14.246.366,90	14.264.786,25	13.645.914,21	13.782.091,00	13.939.589,71	12.353.460,82	154.794.074,33	151.920.000,00
ITBI	341.121,02	140.405,91	193.018,61	889.944,93	327.264,85	300.364,44	286.181,74	289.466,91	237.119,46	301.418,13	435.095,63	164.687,14	3.906.088,77	3.299.000,00
IRRF	1.789.671,05	1.222.685,69	1.335.523,33	1.382.118,53	1.447.441,97	1.239.435,36	1.390.263,60	1.407.039,05	1.619.187,06	1.032.613,56	994.310,33	1.878.672,25	16.738.961,78	14.610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.430.626,95	4.962.473,46	1.141.652,97	3.088.750,82	1.400.517,15	1.182.527,11	1.138.028,84	1.035.576,77	771.105,68	1.095.440,05	708.410,34	334.987,71	20.290.097,85	18.737.800,00
Contribuições	1.058.528,94	664.939,63	1.054.383,12	1.292.255,87	748.890,30	1.155.261,40	736.955,85	720.696,88	1.021.900,38	523.385,27	1.768.947,07	1.392.981,31	12.139.126,02	54.569.388,00
Receita Patrimonial	724.220,56	579.625,42	626.786,77	604.730,86	688.125,76	612.528,64	621.948,41	609.309,81	513.163,33	548.421,08	579.720,03	6.662.749,53	13.371.330,20	54.964.780,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	702.151,13	542.899,03	589.414,61	573.869,34	653.944,47	588.821,83	586.706,50	583.784,29	490.061,34	513.984,89	572.801,46	382.457,78	6.780.896,67	50.130.780,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.069,43	36.726,39	37.372,16	30.861,52	34.181,29	23.706,81	35.241,91	25.525,52	23.101,99	34.436,19	6.918,57	6.280.291,75	6.590.433,53	4.834.000,00
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	358.252,40	394.671,20	35.480,26	33.393,71	36.142,79	(237.294,03)	34.379,21	35.190,93	25.044,04	26.189,34	29.006,57	22.411,33	792.867,75	692.000,00
Transferências Correntes	30.793.488,16	24.280.189,81	20.481.557,60	21.663.206,41	22.666.207,85	20.735.843,70	22.649.540,88	20.254.148,05	16.532.540,88	20.909.881,72	22.077.040,01	26.703.589,66	269.747.234,73	281.713.892,39
Cota-Parte do FPM	6.029.176,01	7.882.018,67	5.307.680,03	5.564.929,57	6.829.520,57	6.395.521,25	4.343.675,23	5.479.802,16	4.132.870,98	4.694.914,62	5.897.371,18	7.221.292,92	69.778.773,19	74.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.629.428,42	5.903.308,00	5.546.963,00	6.568.561,18	6.934.586,46	4.938.139,00	7.919.802,27	6.834.234,85	5.813.323,74	8.247.588,33	7.184.312,96	7.646.234,14	83.166.482,35	73.205.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.525.583,77	2.981.016,01	2.997.247,67	1.147.446,81	654.682,41	490.606,82	543.592,16	588.851,76	599.807,76	482.698,59	428.015,94	626.531,18	17.066.080,88	15.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.172,97	587,55	212,58	2.093,28	481,22	209,64	1.158,83	2.135,71	6.195,62	42.750,58	3.634,73	1.381,80	63.014,51	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	44.325,89	531.910,68	545.000,00
Transferências da LC 61/1989	127.180,57	129.743,35	108.212,14	115.530,59	117.744,48	129.299,24	108.809,60	117.679,51	117.663,29	119.426,78	114.656,80	138.157,35	1.444.103,70	1.056.000,00
Transferências do FUNDEB	8.216.992,10	5.359.663,99	4.772.052,31	4.423.177,59	5.332.437,21	4.258.350,94	4.304.961,90	5.203.071,39	4.180.753,43	5.256.534,18	4.976.097,24	5.442.800,31	61.726.892,59	61.499.900,00
Outras Transferências Correntes	1.218.628,43	1.979.526,35	1.704.863,98	3.797.141,50	2.752.429,61	4.479.390,92	5.383.215,00	1.984.046,78	1.637.600,17	2.021.642,75	3.428.625,27	5.582.866,07	35.969.976,83	56.247.992,39
Outras Receitas Correntes	775.361,38	402.556,81	389.337,20	351.870,60	448.255,19	658.301,87	418.094,25	501.658,04	510.090,57	509.107,50	521.678,14	826.597,67	6.312.909,22	9.572.570,03
DEDUÇÕES (II)	4.271.573,48	3.388.199,87	2.800.928,18	2.688.577,41	2.916.268,19	2.399.620,36	2.592.272,79	2.613.405,97	2.142.837,87	2.726.340,95	2.734.463,52	3.135.564,63	34.410.053,22	111.139.658,00
Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042.988,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.470,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	4.271.573,48	3.388.199,87	2.800.928,18	2.688.577,41	2.916.268,19	2.399.620,36	2.592.272,79	2.613.405,97	2.142.837,87	2.726.340,95	2.734.463,52	3.135.564,63	34.410.053,22	32.552.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**46.681.911,05**	**40.862.115,51**	**35.425.217,71**	**49.513.462,55**	**39.306.655,87**	**36.876.812,23**	**40.228.297,72**	**37.713.638,36**	**33.781.848,47**	**36.551.847,38**	**38.996.706,67**	**47.912.257,42**	**483.850.770,94**	**499.702.772,42**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:18:25.														
NOTA:														

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:6F463863

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VII - 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
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	5.031.621,64	16.989.760,96	16.388.754,37	4.129,94	5.628.498,29	28.899.257,26	51.712.991,58	45.567.472,28	44.106.394,00	4.952.406,10	31.553.448,74	37.181.947,03
Executivo	5.031.621,64	16.989.760,96	16.388.754,37	4.129,94	5.628.498,29	28.899.257,26	51.712.991,58	45.567.472,28	44.106.394,00	4.952.406,10	31.553.448,74	37.181.947,03
Controladoria Geral do Município	333,90	0,00	0,00	0,00	333,90	6.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,76	6.591,66
Empresa de Desenvolvimento das Ilhas S/A - Emdeilhas	1.796,92	1.950,00	0,00	0,00	3.746,92	178.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	178.050,64	181.797,56
Empresa de Desenvolvimento e Habitação de Paranaguá S/A - Emdepar	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Encargos Gerais do Município	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10
Fundação do Servidor Municipal	1.319,34	0,00	0,00	0,00	1.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,34
Fundação Municipal de Cultura - Fumcul	17.738,56	0,00	0,00	0,00	17.738,56	81.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81.225,63	98.964,19
Fundação Municipal de Esportes - Fundesportes	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29
Fundação Municipal de Turismo - Fumtur	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	642,27
Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	11.741,68	1.569,33	500,78	0,00	12.810,23	64.670,08	205.774,93	192.576,78	192.576,78	0,00	77.868,23	90.678,46
Gabinete do Vice-prefeito	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	5.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,84	5.906,84
Governo Municipal	8.538,73	13.575,28	13.485,51	0,00	8.628,50	221.841,69	267.580,71	261.587,30	261.587,30	0,00	227.835,10	236.463,60
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,95	514,64	514,64	0,00	102,31	102,31
Procuradoria Geral do Município	136.584,14	998.074,29	979.232,75	0,00	155.425,68	5.189,19	60.256,40	35.604,61	35.604,61	0,00	29.840,98	185.266,66
Restos a Pagar	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,02	9.524,02
Restos Apagar	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	39.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,03	39.984,66
Secretaria do Governo Municipal	4.086,58	5.848,50	5.848,50	0,00	4.086,58	32.743,06	23.047,06	15.312,92	15.132,34	0,00	40.657,78	44.744,36
Secretaria Municipal da Ação Social	681,09	0,00	0,00	0,00	681,09	13.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666,16	14.347,25
Secretaria Municipal da Assistência Social	65.304,22	29.268,76	28.201,89	0,00	66.371,09	470.007,77	837.074,35	747.891,24	735.452,41	0,00	571.629,71	638.000,80
Secretaria Municipal da Criança, Promoção e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Secretaria Municipal da Fazenda	41,54	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54
Secretaria Municipal de Abastecimento e Almoxarifado Central	5.053,53	2.602,18	2.602,18	0,00	5.053,53	8.113,07	16.521,62	21.056,38	21.056,38	0,00	3.578,31	8.631,84
Secretaria Municipal de Administração	365.368,84	283.682,49	261.750,70	0,00	387.300,63	326.654,67	844.989,53	750.371,67	695.262,64	0,00	476.381,56	863.682,19
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	2.097,98	11.948,31	9.842,24	2.000,00	2.204,05	30.321,60	154.616,57	166.436,92	166.436,92	0,00	18.501,25	20.705,30
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	1.771,46	0,00	0,00	0,00	1.771,46	7.063,47	0,00	6.900,00	0,00	0,00	7.063,47	8.834,93
Secretaria Municipal de Assistência Social	12.440,90	0,00	0,00	0,00	12.440,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	12.440,91
Secretaria Municipal de Comunicação	230,00	9.762,27	6.845,60	0,00	3.146,67	0,00	16.052,88	15.080,12	13.685,12	0,00	2.367,76	5.514,43
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	66.303,87	62.319,45	0,00	3.984,42	0,00	785.028,87	730.487,91	730.487,91	0,00	54.540,96	58.525,38
Secretaria Municipal de Defesa Social	82.230,76	0,00	0,00	0,00	82.230,76	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	82.230,78
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral	605.974,13	4.610.980,51	4.601.694,99	0,00	615.259,65	4.219.233,68	14.275.545,97	11.034.549,90	11.030.549,90	2.965.804,12	4.498.425,63	5.113.685,28
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
Secretaria Municipal de Esportes	0,00	50.456,61	39.555,91	0,00	10.900,70	0,00	200.780,87	157.893,01	157.893,01	0,00	42.887,86	53.788,56
Secretaria Municipal de Fazenda	198.332,88	0,00	45.649,50	0,00	152.683,38	359.352,42	0,00	13.662,95	13.661,75	0,00	345.690,67	498.374,05
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	0,00	486.158,90	476.042,36	0,00	10.116,54	0,00	59.742,43	28.726,27	28.726,27	17,51	30.998,65	41.115,19
Secretaria Municipal de Governo	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,27
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	0,00	1.056,93	945,00	0,00	111,93	0,00	883,85	882,21	882,21	0,00	1,64	113,57
Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	1.544,41
Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Suprimentos	1.012,86	0,00	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,86
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	585.453,49	7.679.469,11	7.613.092,59	0,00	651.830,01	100.874,49	9.273.359,29	8.941.479,68	8.220.669,68	5,32	1.153.558,78	1.805.388,79
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos - Semmas	345.547,46	0,00	0,00	0,00	345.547,46	13.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,41	358.787,87
Secretaria Municipal de Meio-ambiente	801.101,67	0,00	0,00	0,00	801.101,67	623.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	623.041,59	1.424.143,26
Secretaria Municipal de Obras Públicas	95.402,53	457.341,53	427.299,61	0,00	125.444,45	14.145.036,73	9.905.849,08	9.585.182,26	9.556.392,26	191.121,52	14.303.372,03	14.428.816,48

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	2.604,36	2.604,36	0,00	0,00	0,00	1.217.953,95	345.123,42	345.031,92	3.234,11	869.687,92	869.687,92
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	211.146,95	0,00	0,00	129,94	211.017,01	2.492.566,07	0,00	388.992,76	388.992,76	1.531.088,40	572.484,91	783.501,92
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	2.649,42	20.844,61	18.232,06	0,00	5.261,97	4.022,77	774.888,32	642.112,35	641.660,35	0,00	137.250,74	142.512,71
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	2.364,01	0,00	0,00	0,00	2.364,01	1.221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,86	3.585,87
Secretaria Municipal de Saúde	617.626,39	1.766.736,79	1.316.262,04	0,00	1.068.101,14	4.050.166,00	7.176.379,39	7.555.625,24	6.941.233,60	247.943,02	4.037.368,77	5.105.469,91
Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção	659,78	0,00	0,00	0,00	659,78	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	659,94
Secretaria Municipal de Segurança	33.494,16	17.735,18	9.746,64	2.000,00	39.482,70	576.069,87	1.879.864,91	941.472,95	924.972,95	0,00	1.530.961,83	1.570.444,53
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	601.562,69	330.954,82	331.355,03	0,00	601.162,48	436.961,47	3.637.210,34	2.899.799,12	2.899.780,62	0,00	1.174.391,19	1.775.553,67
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	139.514,21	139.514,21
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - Ti	160.047,44	0,00	0,00	0,00	160.047,44	10.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,46	170.687,90
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	13.752,00	0,00	0,00	0,00	13.752,00	5.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,64	19.470,64
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	0,00	114.495,36	113.203,71	0,00	1.291,65	0,00	21.065,10	16.358,69	16.358,69	0,00	4.706,41	5.998,06
Secretaria Municipal de Urbanismo	6.260,01	0,00	0,00	0,00	6.260,01	1.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,48	7.901,49
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária	23.145,52	15.345,23	15.345,23	0,00	23.145,52	218.403,52	72.189,09	66.622,56	66.622,56	13.192,10	210.777,95	233.923,47
Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação e Assuntos Fundiários	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	389,75
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	5.325,03	5.625,74	5.625,74	0,00	5.325,03	947,80	5.169,12	5.168,42	5.168,42	0,00	948,50	6.273,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	268.966,72	1.859.113,07	1.465.597,27	0,00	662.482,52	15.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,08	678.206,60
Executivo	268.966,72	1.859.113,07	1.465.597,27	0,00	662.482,52	15.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,08	678.206,60
Controladoria Geral do Município	0,00	3.103,40	3.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo Municipal	918,50	12.849,10	12.849,10	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50
Procuradoria Geral do Município	0,00	31.026,18	31.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**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 2017 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2017 (g)**					
Secretaria do Governo Municipal	0,00	78.634,90	12.510,55	0,00	66.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.124,35
Secretaria Municipal da Assistência Social	0,00	72.313,85	68.760,73	0,00	3.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,12
Secretaria Municipal de Administração	495,90	44.301,41	44.301,41	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	30.883,97	30.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	1.418,39	1.418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	22.054,92	22.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral	263.087,43	804.719,13	804.181,89	0,00	263.624,67	15.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,93	279.345,60
Secretaria Municipal de Esportes	0,00	6.979,15	6.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	0,00	68.413,07	68.413,07	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	57.012,25	57.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas	0,00	77.808,18	77.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	8.322,11	8.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	766,16	0,00	0,00	0,00	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16
Secretaria Municipal de Saúde	1.179,48	314.312,92	2.366,50	0,00	313.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.125,90
Secretaria Municipal de Segurança	0,00	136.683,11	136.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	2.519,25	33.063,86	21.709,19	0,00	13.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873,92
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	0,00	5.004,52	5.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária	0,00	37.294,07	37.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação e Assuntos Fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	0,00	12.914,58	12.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**5.300.588,36**	**18.848.874,03**	**17.854.351,64**	**4.129,94**	**6.290.980,81**	**28.914.981,34**	**51.712.991,58**	**45.567.472,28**	**44.106.394,00**	**4.952.406,10**	**31.569.172,82**	**37.860.153,63**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 25/01/2019, às 11:23:13.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:B5478781

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2018

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abri/2018	Maio/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL RESTOSAPAGAR (ÚLTIMOS 12 MESES(a))	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.647,27	66.230,10	67.135,87	71.635,07	72.711,29	77.272,02	71.908,41	73.102,46	75.686,46	73.860,05	83.332,05	71.725,31	881.246,36	0,00
Pessoal Ativo	76.647,27	66.230,10	67.135,87	71.635,07	72.711,29	77.272,02	71.908,41	73.102,46	75.686,46	73.860,05	83.332,05	71.725,31	881.246,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	63.179,39	53.616,41	54.330,91	58.102,73	59.103,75	62.598,73	58.348,21	59.290,11	61.376,85	59.916,13	62.193,89	57.757,21	709.814,32	0,00
Obrigações Patronais	13.467,88	12.613,69	12.804,96	13.532,34	13.607,54	14.673,29	13.560,20	13.812,35	14.309,61	13.943,92	21.138,16	13.968,10	171.432,04	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 Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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)	**76.647,27**	**66.230,10**	**67.135,87**	**71.635,07**	**72.711,29**	**77.272,02**	**71.908,41**	**73.102,46**	**75.686,46**	**73.860,05**	**83.332,05**	**71.725,31**	**881.246,36**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.845.064,96**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	**0,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA (VI)	**23.845.064,96**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**881.246,36**	**3,70**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**1.430.703,90**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**1.359.168,71**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**1.287.633,51**	**5,40**
Notas:		
RCL - último valor publicado pelo poder executivo (07/2018)		

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:A34807CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E **DA SEGURIDADE SOCIAL**
JANEIRO A DEZEMBRO 2018
RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIAFINANCEIRAVERIFICADA NO CONSÓRCIOPÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADEDE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b +e+ d+ e) - f)	RESTOS APAGAREMPENHHADOSE NÃOLIQUIDADOSDO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigações Financeiras(e)				
		De Exercícios Anteriores(b)	Do Exercício(e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.284.168,67	1.174,23	22.677,63	0,00	304.365,32	0,00	2.955.951,49	2.364.013,90	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	426.892,37	0,00	17.003,00	0,00	0,00	0,00	409.889,37	8.666,90	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.857.276,30	1.174,23	5.674,63	0,00	304.365,32	0,00	2.546.062,12	2.355.347,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.784.118,15	77.417,07	479.887,87	83.208,61	0,00	0,00	7.143.604,60	3.919.294,88	16,14
Recursos Ordinários	6.250.509,87	76.778,51	360.045,46	83.208,61	0,00	0,00	5.730.477,29	3.607.333, 79	16,14
Outros Recursos não Vinculados	1.533.608,28	638,56	119.842,41	0,00	0,00	0,00	1.413.127,31	311.961,09	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	11.068.286,82	78.591,30	502.565,50	83.208,61	304.365,32	0,00	10.099.556,09	6.283.308,78	16,14
FONTE:									

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:889BD395

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	85.206,17	452.276,47	447.360,67	12.213,77	77.908,20	71.791,23	1.617.634,34	1.605.619,39	1.604.936,29	597,57	83.891,71	161.799,91

EXECUTIVO	85.206,17	452.276,47	447.360,67	12.213,77	77.908,20	71.791,23	1.617.634,34	1.605.619,39	1.604.936,29	597,57	83.891,71	161.799,91
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	85.206,17	452.276,47	447.360,67	12.213,77	77.908,20	71.791,23	1.617.634,34	1.605.619,39	1.604.936,29	597,57	83.891,71	161.799,91
COORDENADORIADO CONTROLE INTERNO	0,00	1.264,85	1.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.895,71	3.895,71	0,00	0,00	0,00	4.898,29	4.158,01	4.158,01	0,00	740,28	740,28
SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS	1.585,01	0,00	0,00	0,00	1.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,01
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM E TUR	0,00	3.227,81	3.227,81	0,00	0,00	0,00	1.773,40	1.758,62	1.758,62	14,78	0,00	0,00
SEC. MUN. DE MEIOAMB.,AGRICULTURAE TURISMO	0,00	11.521,54	11.106,54	0,00	415,00	1.350,00	109.382,86	109.690,04	109.690,04	582,73	460,09	875,09
SEC. MUN. DE MEIOAMBIENTE EAGRICULTURA	1.765,80	0,00	0,00	0,00	1.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,80
SEC. MUN. DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	2.053,83	0,00	0,00	0,00	2.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,83
SECRETARIAMUN. DEADM., FAZENDAE ORÇAMENTO	2.209,76	7.445,44	7.410,67	34,77	2.209,76	0,00	32.986,51	30.246,88	30.246,88	0,00	2.739,63	4.949,39
SECRETARIAMUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVEN	0,00	7.685,85	7.547,10	138,75	0,00	16.677,96	16.330,14	11.450,08	11.450,08	0,06	21.557,96	21.557,96
SECRETARIAMUN. DE GOVERNO, IND., COM. E TRABALHO	0,00	9.335,33	9.335,33	0,00	0,00	1.684,00	17.292,20	17.405,32	17.405,32	0,00	1.570,88	1.570,88
SECRETARIAMUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	5.000,00	63.466,24	63.466,24	0,00	5.000,00	22.168,74	94.232,66	94.232,66	94.232,66	0,00	22.168,74	27.168,74
SECRETARIAMUN. DE TECNOLOGIADAINFOR. E COMUNICA	4.871,59	0,00	0,00	0,00	4.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,59
SECRETARIAMUNI. DE TEC. DAINFORMAÇÃO E COM.	0,00	3.789,15	3.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DAAÇÃO SOCIAL	0,00	109.785,00	109.633,50	151,50	0,00	1.250,00	14.712,26	14.701,60	14.701,60	0,00	1.260,66	1.260,66
SECRETARIAMUNICIPAL DAEDUCAÇÃO	57.049,51	0,00	0,00	0,00	57.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.049,51
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11,04	66.117,56	52.608,01	11.888,75	1.631,84	7.799,31	1.186.436,39	1.167.859,59	1.167.176,49	0,00	27.059,21	28.691,05
SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA	0,00	15.620,94	15.577,27	0,00	43,67	0,00	50.113,00	48.520,46	48.520,46	0,00	1.592,54	1.636,21
SECRETARIAMUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	0,00	7.489,94	7.489,94	0,00	0,00	118,11	15.507,72	13.644,72	13.644,72	0,00	1.981,11	1.981,11
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	10.659,63	141.631,11	151.008,55	0,00	1.282,19	20.743,11	73.310,13	91.292,63	91.292,63	0,00	2.760,61	4.042,80
SUBPREFEITURADISTRITAL DABORDADO CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,78	658,78	658,78	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	199.138,55	199.138,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	199.138,55	199.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	199.138,55	199.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIADO CONTROLE INTERNO	0,00	733,68	733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.155,57	5.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM E TUR	0,00	120,13	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE MEIOAMB.,AGRICULTURAE TURISMO	0,00	6.234,91	6.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUN. DEADM., FAZENDAE ORÇAMENTO	0,00	20.110,22	20.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVEN	0,00	4.253,03	4.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUN. DE GOVERNO, IND., COM. E TRABALHO	0,00	2.092,40	2.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNI. DE TEC. DAINFORMAÇÃO E COM.	0,00	921,30	921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DAAÇÃO SOCIAL	0,00	7.490,64	7.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	78.603,01	78.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA	0,00	8.341,85	8.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	0,00	10.447,92	10.447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.643,06	50.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	199.138,55	199.138,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	199.138,55	199.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	199.138,55	199.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBPREFEITURADISTRITAL DABORDADO CAMPO	0,00	166,31	166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	85.206,17	651.415,02	646.499,22	12.213,77	77.908,20	71.791,23	1.617.634,34	1.605.619,39	1.604.936,29	597,57	83.891,71	161.799,91
FONTE:												

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:2991537C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018ADEZEMBRO/2018
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DARECEITAREALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.870.382,24	9.983.591,76	6.162.531,50	6.361.472,79	10.055.318,73	6.484.546,78	7.281.090,92	6.756.895,93	5.823.095,56	7.087.222,11	6.779.453,11	8.534.844,32	95.180.445,75
Receita Tributária	6.390.588,42	4.251.519,22	1.268.145,75	1.180.882,60	4.569.472,32	1.769.674,16	1.672.770,69	1.783.353,28	1.531.637,10	1.863.877,77	1.500.156,96	2.037.374,05	29.819.452,32
I.P.T.U.	181.013,14	98.125,62	138.738,48	189.721,43	3.040.226,85	748.703,94	664.472,87	673.999,42	553.781,31	744.918,32	577.540,31	642.549,91	8.253.791,60
I.S.S	443.967,05	431.145,18	712.733,02	491.019,19	545.390,37	433.532,15	447.499,43	464.940,97	512.274,25	501.792,94	451.373,55	461.354,31	5.897.022,41
I.T.B.I	5.434.902,12	3.399.420,44	69.407,13	106.489,82	98.291,93	145.388,71	147.383,77	187.186,53	44.160,65	152.252,39	86.066,92	107.466,58	9.978.416,99
I.R.R.F	152.098,80	171.346,15	184.909,61	175.208,95	248.926,73	200.118,20	203.395,53	224.256,72	217.239,51	246.002,35	189.774,97	619.955,27	2.833.232,79
Outras Receitas Tributárias	178.607,31	151.481,83	162.357,51	218.443,21	636.636,44	241.931,16	210.019,09	232.969,64	204.181,38	218.911,77	195.401,21	206.047,98	2.856.988,53
Receita de Contribuições	138.764,40	124.519,67	110.224,84	136.242,71	180.830,69	156.166,25	145.553,23	167.444,81	141.287,56	168.635,69	171.514,85	147.647,68	1.788.832,38
Receita Patrimonial	54.698,92	57.923,40	67.996,02	61.565,33	61.538,14	66.841,28	68.863,74	70.092,76	58.015,25	62.714,74	55.649,40	41.549,86	727.448,84
ReceitaAgropecuária	0,00	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	37,45	0,00	2.098,78	2.418,96	310,58	291,35	216,05	22,36	0,00	151,50	0,00	21,20	5.568,23
Transferências Correntes	7.280.145,34	5.532.517,25	4.709.267,95	4.971.598,73	5.196.298,22	4.467.846,09	5.286.312,20	4.716.168,82	4.094.491,25	4.943.579,48	5.040.884,62	6.243.483,74	62.482.593,69
Cota Parte do FPM	1.469.899,63	1.921.618,54	1.294.000,53	1.356.717,39	1.665.021,85	1.559.213,78	1.058.978,31	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	1.760.535,07	17.011.908,93
Cota Parte do ICMS	2.638.664,03	1.611.738,14	1.514.447,79	1.793.367,48	1.893.300,75	1.348.224,92	2.162.287,22	1.865.902,47	1.587.170,37	2.251.780,29	1.961.481,80	2.087.596,85	22.715.962,11
Cota Parte do IPVA	1.382.647,78	653.796,22	661.018,84	266.709,38	168.753,60	100.450,23	122.026,71	130.841,56	0,00	0,00	78.080,77	125.147,57	3.689.472,66
Cota-Parte do ITR	326,09	313,24	188,76	35.469,57	652,46	578,56	1.467,39	1.131,27	3.737,04	23.593,48	1.827,11	10.935,99	80.220,96
Transferências LC 87/1996	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	12.101,98	145.223,76
Transferências LC 61/1989	34.723,21	35.422,89	29.544,40	31.542,50	32.146,92	35.301,65	29.707,50	32.129,20	152.458,25	133.121,73	31.303,92	37.720,11	615.122,28
Transferências do FUNDEB	1.406.151,63	914.612,46	814.338,07	754.803,52	909.966,31	726.756,29	734.630,35	887.890,34	713.434,98	897.013,62	849.157,81	928.799,46	10.537.554,84
Outras Transferências Correntes	335.630,99	382.913,78	383.627,58	720.886,91	514.354,35	685.218,68	1.165.112,74	450.208,47	618.003,93	481.358,70	669.165,31	1.280.646,71	7.687.128,15
Outras Receitas Correntes	6.147,71	17.112,22	4.798,16	8.764,46	46.868,78	23.727,65	107.375,01	19.813,90	-2.335,60	48.262,93	11.247,28	64.767,79	356.550,29
(-) Renuncias/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)	1.107.672,50	846.998,16	702.260,41	699.181,60	754.395,44	611.174,16	677.313,75	675.613,96	552.610,38	713.041,36	704.512,25	806.807,39	8.851.581,36
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência eRendim. 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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.107.672,50	846.998,16	702.260,41	699.181,60	754.395,44	611.174,16	677.313,75	675.613,96	552.610,38	713.041,36	704.512,25	806.807,39	8.851.581,36
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	12.762.709,74	9.136.593,60	5.460.271,09	5.662.291,19	9.300.923,29	5.873.372,62	6.603.777,17	6.081.281,97	5.270.485,18	6.374.180,75	6.074.940,86	7.728.036,93	86.328.864,39

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:66BC7EA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
01/2018 A 12/2018														
RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)**
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)(a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**67.780,92**	**62.784,54**	**61.438,25**	**61.621,32**	**75.000,78**	**60.859,75**	**61.571,38**	**61.604,67**	**61.671,24**	**61.621,32**	**70.751,94**	**78.485,93**	**785.192,04**	-
Pessoal Ativo	**67.780,92**	**62.784,54**	**61.438,25**	**61.621,32**	**75.000,78**	**60.859,75**	**61.571,38**	**61.604,67**	**61.671,24**	**61.621,32**	**70.751,94**	**78.485,93**	**785.192,04**	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	60.184,86	55.023,11	53.703,56	53.867,01	67.250,04	53.244,00	53.822,43	53.852,15	53.911,59	53.867,01	63.002,99	68.242,94	689.971,69	-
Obrigações Patronais	7.596,06	7.761,43	7.734,69	7.754,31	7.750,74	7.615,75	7.748,95	7.752,52	7.759,65	7.754,31	7.748,95	10.242,99	95.220,35	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	95.850,93	87.387,57	74.250,37	104.583,93	86.549,88	87.309,85	92.666,77	75.137,36	61.992,41	89.503,65	78.907,06	73.346,38	1.007.486,14	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	91.058,38	83.018,19	70.537,85	99.354,73	82.222,38	82.944,35	88.033,43	71.380,49	58.892,79	85.028,46	74.961,70	69.679,06	957.111,83	-
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	86.265,83	78.648,81	66.825,33	94.125,53	77.894,89	78.578,86	83.400,09	67.623,62	55.793,17	80.553,28	71.016,35	66.011,74	906.737,52	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.780,92	62.784,54	61.438,25	61.621,32	75.000,78	60.859,75	61.571,38	61.604,67	61.671,24	61.621,32	70.751,94	78.485,93	785.192,04	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.791.435,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	16.691.435,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	785.192,04	4,70%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	1.001.486,14	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	951.411,83	5,70%

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	901.337,52	5,40%

Nota: Poderá haver alteração no percentual da despesa com pessoal sobre a RCL, decorrente dos lançamentos dos Restos a Receber, que até a presente data não foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste. Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.

AMARILDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

REINALDO FRANCISCO DIAS
1º Secretário

ADRIANA MARQUES
Controle Interno

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:7AB30DF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 NÃOPROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.090.650,22	1.828.977,04	1.754.228,31	1.790.243,64	1.434.278,97	1.731.812,18	2.272.944,92	1.681.954,35	1.718.884,53	1.749.637,36	1.750.602,42	2.762.427,71	22.566.641,65	0,00
Pessoal Ativo	1.827.955,86	1.611.936,54	1.550.600,31	1.549.684,54	1.583.827,59	1.631.986,78	2.121.893,95	1.582.128,95	1.567.341,13	1.591.245,96	1.595.955,02	2.598.379,48	20.812.936,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.503.388,56	1.328.725,18	1.267.783,86	1.268.469,34	1.298.461,08	1.344.671,65	1.839.279,56	1.295.692,11	1.281.173,48	1.287.999,18	1.298.884,34	2.038.534,87	17.053.063,21	0,00
Obrigações Patronais	324.567,30	283.211,36	282.816,45	281.215,20	285.366,51	287.315,13	282.614,39	286.436,84	286.167,65	303.246,78	297.070,68	559.844,61	3.759.872,90	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	99.825,40	99.825,40	99.825,40	99.825,40	99.825,40	99.825,40	149.737,97	99.825,40	99.825,40	99.825,40	99.825,40	149.738,23	1.297.730,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	79.941,42	79.941,42	79.941,42	79.941,42	79.941,42	79.941,42	119.912,03	79.941,42	79.941,42	79.941,42	79.941,42	119.912,23	1.039.238,46	0,00
Pensões	19.883,98	19.883,98	19.883,98	19.883,98	19.883,98	19.883,98	29.825,94	19.883,98	19.883,98	19.883,98	19.883,98	29.826,00	258.491,74	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 (§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)	162.868,96	117.215,10	103.802,60	140.733,70	(249.374,02)	0,00	1.313,00	0,00	51.718,00	58.566,00	54.822,00	14.310,00	455.975,34	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	50.809,87	92.233,79	5.678,41	1.878,08	26.067,21	91.993,39	28.453,88	10.904,35	2,11	0,00	21,14	0,00	308.042,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	50.809,87	92.233,79	5.678,41	1.878,08	26.067,21	91.993,39	28.453,88	6.552,64	2,11	0,00	21,14	0,00	303.690,52	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	4.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,71	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)	2.039.840,35	1.736.743,25	1.748.549,90	1.788.365,56	1.408.211,76	1.639.818,79	2.244.491,04	1.671.050,00	1.718.882,42	1.749.637,36	1.750.581,28	2.762.427,71	22.258.599,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.489.247,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.489.247,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	22.258.599,42	45,9%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.184.193,74	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.874.984,05	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.565.774,37	48,6%

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:350BD926

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.474.381,04	4.579.533,34	5.560.458,41	4.445.643,11	4.330.014,35	4.626.017,72	4.518.844,54	4.017.897,40	3.467.216,27	3.868.635,89	4.463.816,88	5.443.695,74	54.796.154,69	56.718.258,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.582,19	482.664,78	1.324.188,78	479.105,82	423.793,08	439.978,51	336.895,94	414.269,56	321.335,70	330.459,02	347.830,53	347.252,19	5.530.356,10	5.692.634,00
IPTU	9.561,80	121.219,73	551.359,31	148.763,13	100.777,97	83.619,03	28.326,40	27.310,29	19.866,47	21.534,52	22.047,32	14.976,33	1.149.362,30	1.067.574,00
ISS	143.196,42	164.510,31	164.907,80	154.040,57	158.549,37	187.684,20	170.661,44	139.121,55	153.513,63	165.558,22	168.914,30	143.783,09	1.914.440,90	2.337.980,00
ITBI	55.296,19	61.513,47	104.461,55	46.831,11	58.390,29	76.358,62	58.284,18	172.276,50	67.584,35	62.509,40	75.595,45	63.906,00	903.007,11	1.064.800,00
IRRF	50.958,86	50.574,28	55.700,14	55.859,48	54.851,86	54.631,76	56.750,23	53.697,18	54.084,96	54.080,41	53.212,46	98.778,03	693.179,65	589.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.568,92	84.846,99	447.759,98	73.611,53	51.223,59	37.684,90	22.873,69	21.864,04	26.286,29	26.776,47	28.061,00	25.808,74	870.366,14	632.530,00
Contribuições	97.727,62	101.740,07	168.817,93	126.555,66	112.910,75	116.779,71	133.419,35	95.951,06	94.995,29	90.560,57	108.002,33	82.947,72	1.330.408,06	1.086.350,00
Receita patrimonial	33.324,59	30.017,49	31.920,02	38.528,70	29.824,35	29.278,14	33.206,45	33.544,48	28.616,06	29.765,62	30.377,50	35.271,33	383.674,73	704.730,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.587,12	28.117,02	29.020,55	33.652,41	27.245,38	27.065,74	29.402,36	29.819,21	25.928,60	26.513,15	25.625,07	33.703,84	345.680,45	665.320,99
Outras Receitas Patrimoniais	3.737,47	1.900,47	2.899,47	4.876,29	2.578,97	2.212,40	3.804,09	3.725,27	2.687,46	3.252,47	4.752,43	1.567,49	37.994,28	39.410,00
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	9.479,78	10.894,66	58.927,42	27.574,32	57.798,91	51.619,76	67.786,70	39.027,00	37.924,43	57.869,07	33.557,28	27.736,00	480.195,33	0,00
Transferências correntes	5.046.195,33	3.944.455,75	3.961.482,35	3.772.775,35	3.697.896,59	3.960.123,91	3.943.273,18	3.430.003,62	2.972.588,43	3.335.479,00	3.935.910,44	4.940.239,47	46.940.423,42	49.141.624,00
Cota parte do FPM	1.469.899,63	1.921.618,54	1.294.000,53	1.356.717,39	1.665.021,85	1.559.213,78	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	18.504.642,95	21.449.260,00
Cota parte do ICMS	1.306.516,25	804.718,59	756.142,86	895.403,61	945.298,91	673.150,08	1.079.600,13	931.619,33	792.452,22	1.124.282,80	979.340,77	1.042.308,26	11.330.833,81	11.094.950,00
Cota parte do IPVA	1.185.655,71	475.024,83	488.747,40	147.815,46	107.649,15	83.571,66	69.711,38	81.826,54	59.670,92	60.818,55	61.895,09	67.835,93	2.890.222,62	3.315.000,00
Cota parte do ITR	72,71	249,48	900,64	303,47	14,22	1.894,60	156,93	505,23	5.297,55	19.685,41	1.016,78	1.710,55	31.807,57	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	6.042,35	72.508,20	118.660,00
Transferências da LC 61/1989	17.336,82	14.517,66	17.919,60	15.748,74	16.050,55	17.625,61	14.832,55	16.041,67	16.039,39	16.279,84	15.629,63	18.833,13	196.855,19	166.480,00
Transferências do FUNDEB	956.358,15	621.672,60	553.514,97	513.048,68	618.514,56	493.930,25	499.336,71	603.509,32	484.929,95	609.710,50	577.182,37	631.315,71	7.163.023,77	7.744.000,00
Outras transferências correntes	104.313,71	100.611,70	844.214,00	837.695,65	339.305,00	1.124.695,58	477.445,83	454.495,65	600.571,35	354.049,87	857.037,53	656.093,44	6.750.529,31	4.953.274,00
Outras receitas correntes	5.071,53	9.760,59	15.121,91	1.103,26	7.790,67	28.237,69	4.262,92	5.101,68	11.756,36	24.502,61	8.138,80	10.249,03	131.097,05	92.920,00
DEDUÇÕES (II)	797.107,31	644.440,91	512.758,19	484.413,04	548.022,24	468.306,46	445.871,50	474.407,63	377.423,69	474.351,57	500.344,70	579.459,78	6.306.907,02	7.103.158,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	8,65	6,67	7,55	6,87	6,86	6,89	7,30	7,64	6,32	7,36	6,64	6,75	85,50	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	797.098,66	644.434,24	512.750,64	484.406,17	548.015,38	468.299,57	445.864,20	474.399,99	377.417,37	474.344,21	500.338,06	579.453,03	6.306.821,52	7.103.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.677.273,73	3.935.092,43	5.047.700,22	3.961.230,07	3.781.992,11	4.157.711,26	4.072.973,04	3.543.489,77	3.089.792,58	3.394.284,32	3.963.472,18	4.864.235,96	48.489.247,67	49.615.100,99

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:997F6A71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO I RGF - DESPESACOMPESSOAL - 6 BIM 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.529.307,93	1.495.399,85	1.474.087,66	1.480.388,18	1.462.819,69	1.485.134,87	2.075.100,08	1.461.920,48	1.475.520,82	1.489.574,02	1.547.292,81	2.393.296,18	19.369.842,57	9.000,00
Pessoal Ativo	1.428.517,61	1.469.335,70	1.456.402,90	1.462.703,42	1.445.134,93	1.467.450,11	2.009.846,82	1.444.235,72	1.440.609,88	1.471.889,26	1.467.047,46	2.366.769,03	18.929.942,84	9.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.236.614,26	1.276.257,61	1.264.196,42	1.271.738,15	1.255.737,95	1.274.582,12	1.822.836,56	1.254.389,08	1.261.735,19	1.277.183,95	1.280.767,28	2.014.791,48	16.490.830,05	7.000,00
Obrigações Patronais	191.903,35	193.078,09	192.206,48	190.965,27	189.396,98	192.867,99	187.010,26	189.846,64	178.874,69	194.705,31	186.280,18	351.977,55	2.439.112,79	2.000,00
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	100.790,32	26.064,15	17.684,76	17.684,76	17.684,76	17.684,76	65.253,26	17.684,76	34.910,94	17.684,76	80.245,35	26.527,15	439.899,73	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	100.790,32	26.064,15	17.684,76	17.684,76	17.684,76	17.684,76	65.253,26	17.684,76	34.910,94	17.684,76	80.245,35	26.527,15	439.899,73	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 (§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)	83.105,56	8.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,13	0,00	17.226,18	28.364,24	63.611,31	0,00	239.412,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	83.105,56	8.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,13	0,00	17.226,18	0,00	62.560,59	0,00	209.997,85	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	28.364,24	1.050,72	0,00	29.414,96	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)	1.446.202,37	1.487.020,46	1.474.087,66	1.480.388,18	1.462.819,69	1.485.134,87	2.036.373,95	1.461.920,48	1.458.294,64	1.461.209,78	1.483.681,50	2.393.296,18	19.130.429,76	9.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.675.030,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.675.030,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.139.429,76	50,8%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.344.516,37	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.327.290,55	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.310.064,74	48,6%

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:BAD6D29F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO III - RECEITACORRENTELIQUIDA - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA															
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018															
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.334.816,58	3.625.084,59	3.441.073,23	3.443.920,47	3.667.331,55	3.495.180,29	3.849.875,23	3.267.960,22	2.687.597,94	3.277.592,63	3.424.976,32	4.616.168,99	43.131.578,04	49.759.161,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.983,95	160.502,34	529.501,68	199.003,96	224.521,54	247.340,00	218.403,70	218.121,08	201.053,23	193.563,43	187.118,25	248.224,13	2.764.337,29	2.725.500,00
IPTU	7.319,81	19.740,22	231.067,48	35.685,07	31.814,17	26.234,06	8.237,89	8.942,74	7.008,57	6.120,06	7.320,32	9.325,39	398.815,78	377.500,00
ISS	35.780,13	36.490,10	60.868,97	49.935,96	51.603,35	84.837,12	53.370,03	79.735,01	72.578,84	72.382,24	63.862,35	80.450,43	741.894,53	716.500,00
ITBI	16.294,19	15.150,00	25.866,20	13.694,20	40.703,89	46.410,21	72.575,09	47.525,33	42.974,98	31.860,58	35.616,49	16.126,70	404.797,86	322.200,00
IRRF	65.312,83	69.087,08	66.522,59	66.368,14	68.425,23	68.398,49	66.579,21	67.594,16	65.136,78	64.134,36	62.900,38	122.931,37	853.390,62	853.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.276,99	20.034,94	145.176,44	33.320,59	31.974,90	21.460,12	17.641,48	14.323,84	13.354,06	19.066,19	17.418,71	19.390,24	365.438,50	456.300,00
Contribuições	55.791,03	56.273,47	122.194,40	64.649,48	62.265,49	60.838,11	59.810,66	57.220,67	53.439,20	62.973,42	56.750,21	60.960,85	773.166,99	804.500,00
Receita patrimonial	19.893,26	15.071,19	18.352,52	16.846,89	14.628,36	15.445,53	15.650,61	13.719,60	11.551,01	11.705,71	10.933,59	13.515,32	177.313,59	432.161,59
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.969,92	14.469,01	15.953,73	13.916,89	13.682,93	13.958,63	13.047,64	12.520,99	9.694,63	10.076,32	9.358,59	8.905,14	153.554,42	412.161,59
Outras Receitas Patrimoniais	1.923,34	602,18	2.398,79	2.930,00	945,43	1.486,90	2.602,97	1.198,61	1.856,38	1.629,39	1.575,00	4.610,18	23.759,17	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	1.964,00	3.424,68	5.188,78	9.289,17	9.354,34	6.144,75	5.300,72	6.956,80	3.789,63	5.090,41	4.020,43	2.670,83	63.194,54	75.000,00
Transferências correntes	4.086.358,74	3.381.889,38	2.764.144,56	3.123.973,80	3.206.814,65	3.161.537,17	3.492.936,68	2.968.594,49	2.415.908,12	2.994.806,72	3.165.322,79	4.194.888,55	38.957.175,65	45.712.000,00
Cota parte do FPM	1.224.916,36	1.601.348,78	1.078.333,77	1.130.597,84	1.387.518,22	1.299.344,82	1.496.789,43	1.113.302,94	839.653,92	953.841,42	1.198.138,27	2.096.750,09	15.420.535,86	18.600.000,00
Cota parte do ICMS	1.354.919,74	831.972,23	781.751,39	925.728,51	977.313,65	695.947,87	1.116.163,28	963.170,75	819.290,47	1.162.359,23	1.012.508,39	1.077.608,45	11.718.733,96	13.700.000,00
Cota parte do IPVA	474.301,94	160.815,45	159.183,69	80.469,25	39.618,65	30.260,55	28.077,90	23.683,69	22.219,69	15.291,70	14.672,68	15.311,11	1.063.906,30	1.500.000,00
Cota parte do ITR	101,00	148,08	612,88	117,47	863,60	296,97	374,67	1.243,01	16.763,05	18.316,61	511,94	5.309,76	44.659,04	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	6.246,99	74.963,88	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	18.105,03	18.469,85	15.250,69	16.282,11	16.594,12	18.222,57	15.334,90	16.584,95	16.582,60	16.831,21	16.158,96	19.470,95	203.887,94	200.000,00
Transferências do FUNDEB	760.543,16	496.115,83	441.723,74	409.430,22	493.595,58	394.173,07	398.487,62	481.620,86	386.990,28	486.569,68	460.611,08	503.811,34	5.713.672,46	7.000.000,00
Outras transferências correntes	247.224,52	266.772,17	281.041,41	555.101,41	285.063,84	717.044,33	431.461,89	362.741,30	308.161,12	335.349,88	456.474,48	470.379,86	4.716.816,21	4.602.000,00
Outras receitas correntes	33.825,60	7.923,53	1.691,29	30.157,17	149.747,17	3.874,73	57.772,86	3.347,58	1.856,75	9.452,94	831,05	95.909,31	396.389,98	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	615.718,15	523.800,22	408.275,80	431.888,38	485.630,99	410.063,89	409.735,88	424.846,41	344.151,31	434.577,38	449.647,40	518.211,91	5.456.547,72	5.709.024,73
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	615.718,15	523.800,22	408.275,80	431.888,38	485.630,99	410.063,89	409.735,88	424.846,41	344.151,31	434.577,38	449.647,40	518.211,91	5.456.547,72	5.709.024,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.719.098,43	3.101.284,37	3.032.797,43	3.012.032,09	3.181.700,56	3.085.116,40	3.440.139,35	2.843.113,81	2.343.446,63	2.843.015,25	2.975.328,92	4.097.957,08	37.675.030,32	44.050.136,86

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:11826EFC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ANEXO 7 - RESTOSPAGAR - 6 BIM 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Município de Rio Azul	**395.179,96**	**908.599,72**	**881.158,67**	**65.800,00**	**356.821,01**	**73.989,48**	**831.249,05**	**300.065,12**	**298.742,12**	**175.854,23**	**430.642,18**	**787.463,19**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.175,00	3.175,00	0,00	600,00	600,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.391,71	23.762,28	22.765,07	0,00	16.388,92	0,00	48.960,90	5.440,00	5.440,00	441,53	43.079,37	59.468,29
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	823,46	3.564,00	3.564,00	0,00	823,46	7.579,00	27.726,47	1.125,90	1.125,90	25.033,01	9.146,56	9.970,02
SECRETARIA DE SAÚDE	0,60	25.101,63	17.775,26	0,00	7.326,97	15.841,24	336.029,29	112.015,52	112.015,52	64.726,13	175.128,88	182.455,85
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA	57.364,42	13.150,00	13.150,00	0,00	57.364,42	8.188,32	30.793,34	13.026,90	13.026,90	12.753,90	13.200,86	70.565,28
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	318.712,77	61.220,31	59.315,81	65.800,00	254.817,27	33.495,76	147.600,71	127.057,03	127.057,03	514,47	53.524,97	308.342,24
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	329,00	532.742,48	516.377,53	0,00	16.693,95	5.679,56	163.940,45	27.599,02	27.599,02	29.236,62	112.784,37	129.478,32
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.358,00	247.093,80	247.000,00	0,00	1.451,80	60,95	18.331,04	10.625,75	9.302,75	0,00	9.089,24	10.541,04
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	1.842,00
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	754,22	0,00	0,00	754,22	1.860,65	54.091,85	0,00	0,00	43.148,57	12.803,93	13.558,15
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**395.179,96**	**908.599,72**	**881.158,67**	**65.800,00**	**356.821,01**	**73.989,48**	**831.249,05**	**300.065,12**	**298.742,12**	**175.854,23**	**430.642,18**	**787.463,19**

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:F8097916

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES) (a)	INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	277.828,27	284.402,73	283.742,30	283.602,22	374.670,19	312.385,34	411.610,60	320.632,44	319.242,14	312.446,52	442.955,53	381.026,98	4.004.545,26	0,00
Pessoal Ativo	277.828,27	284.402,73	283.742,30	283.602,22	374.670,19	312.385,34	411.610,60	320.632,44	319.242,14	312.446,52	442.955,53	381.026,98	4.004.545,26	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	228.321,18	234.577,38	233.734,35	233.336,90	308.233,58	256.824,58	355.429,33	264.113,52	262.945,51	256.874,72	348.789,64	325.491,45	3.308.672,14	0,00
Obrigações Patronais	49.507,09	49.825,35	50.007,95	50.265,32	66.436,61	55.560,76	56.181,27	56.518,92	56.296,63	55.571,80	94.165,89	55.535,53	695.873,12	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 (§1º doart. 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)	277.828,27	284.402,73	283.742,30	283.602,22	374.670,19	312.385,34	411.610,60	320.632,44	319.242,14	312.446,52	442.955,53	381.026,98	4.004.545,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.644.492,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	86.644.492,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.004.545,26	4,62%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.198.669,56	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.938.736,09	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.678.802,61	5,4%

JOSE MARIA ARAUJO
Presidente

JULIANE MOREIRA VELOSO
Contadora

DANIEL LEANDRO DE OLIVEIRA NETO
Controlador Interno

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:5ACCF677

GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO PÁGINA: 1 / 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	(TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.447.767,52	3.390.749,67	3.554.935,43	3.476.221,29	3.490.728,90	3.359.789,91	3.391.896,39	3.334.831,70	4.148.240,03	3.771.413,52	3.466.581,35	6.148.599,85	44.981.755,56	273,00
Pessoal Ativo	3.203.811,91	3.382.393,67	3.313.128,28	3.242.812,72	3.260.115,59	3.136.206,13	3.157.416,38	3.081.750,00	3.899.322,43	3.610.479,68	3.166.576,43	6.139.243,85	42.593.257,07	273,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.646.767,49	2.803.262,63	2.733.380,45	2.676.334,70	2.699.642,83	2.578.997,47	2.620.992,60	2.555.186,55	3.360.037,63	3.075.226,26	2.640.401,68	5.117.150,20	35.507.380,49	273,00
Obrigações Patronais	557.044,42	579.131,04	579.747,83	566.478,02	560.472,76	557.208,66	536.423,78	526.563,45	539.284,80	535.253,42	526.174,75	1.022.093,65	7.085.876,58	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	8.254,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	100.170,00	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	8.254,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	100.170,00	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(§1º do art. 18 da LRF)	235.701,61	0,00	233.451,15	225.052,57	222.257,31	215.227,78	226.124,01	244.725,70	240.561,60	152.577,84	291.648,92	1.000,00	2.288.328,49	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)	36.534,96	0,00	40.098,89	33.415,56	63.871,04	4.118,92	28.023,03	17.006,78	681.324,90	412.228,75	278,76	0,00	1.316.901,59	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	19.570,22	0,00	53.139,07	4.118,92	10.904,25	3.507,34	681.324,90	412.228,75	278,76	0,00	1.185.072,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	36.534,96	0,00	20.528,67	33.415,56	10.731,97	0,00	17.118,78	13.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	131.829,38	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)	3.411.232,56	3.390.749,67	3.514.836,54	3.442.805,73	3.426.857,86	3.355.670,99	3.363.873,36	3.317.824,92	3.466.915,13	3.359.184,77	3.466.302,59	6.148.599,85	43.664.853,97	273,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.437.041,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	88.437.041,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	43.665.126,97	49,37%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.756.002,63	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.368.202,49	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.980.402,36	48,6%

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador
CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:ABD8275D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.486.022,88	7.939.901,69	7.184.956,41	8.199.532,76	10.166.085,40	7.164.082,25	8.838.937,66	7.803.706,23	6.405.753,54	7.868.095,73	8.253.892,78	10.007.444,18	100.318.411,51	109.551.942,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	504.803,02	467.310,50	464.657,04	501.191,80	2.704.457,08	716.437,20	822.993,54	524.470,34	669.038,09	632.156,42	652.300,87	932.947,59	9.592.763,49	9.667.699,64
IPTU	51.113,77	48.318,06	54.797,15	80.475,52	1.782.215,63	218.637,96	206.614,47	77.563,28	59.922,25	77.042,01	104.291,32	416.088,24	3.177.079,66	2.442.463,99
ISS	282.874,58	201.024,12	209.293,60	198.374,64	490.343,75	255.980,14	363.857,05	251.490,59	429.941,66	384.360,15	346.210,60	388.606,55	3.802.357,43	3.396.561,40
ITBI	0,00	4.212,68	9.239,20	12.121,05	3.468,00	0,00	19.400,00	15.100,00	7.520,00	24.606,00	16.774,40	5.360,00	117.801,33	268.543,80

IRRF	134.315,31	124.577,05	136.730,11	123.786,22	134.186,61	117.969,02	123.279,95	119.225,51	123.711,25	103.243,45	129.844,08	0,00	1.370.868,56	2.120.035,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.499,36	89.178,59	54.596,98	86.434,37	294.243,09	123.850,08	109.842,07	61.090,96	47.942,93	42.904,81	55.180,47	122.892,80	1.124.656,51	1.440.095,05
Contribuições	1.025,97	92.016,83	105.408,25	112.907,27	159.279,16	194.234,81	136.144,85	50.701,65	210.831,18	27.824,79	121.476,57	199.895,82	1.411.747,15	1.037.237,00
Receita patrimonial	27.999,59	25.293,06	11.436,18	13.095,88	16.840,38	15.807,12	15.448,93	15.824,87	12.663,29	5.439,17	12.381,82	4.040,64	176.270,93	476.760,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.999,59	25.293,06	11.436,18	13.095,88	16.840,38	15.807,12	15.448,93	15.824,87	12.663,29	5.439,17	12.381,82	4.040,64	176.270,93	476.760,77
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	35.106,42	55.478,31	57.486,79	67.330,87	51.337,87	111.383,24	66.197,30	61.592,65	0,00	76.808,36	43.552,77	0,00	626.274,58	900.979,90
Transferências correntes	9.903.122,40	7.298.595,88	6.539.067,31	7.500.951,79	7.228.147,30	6.122.092,02	7.793.683,32	7.128.156,63	5.508.597,43	7.117.175,35	7.419.102,00	8.865.592,74	88.424.284,17	97.453.884,29
Cota parte do FPM	1.959.866,18	2.562.158,06	2.098.427,38	1.808.956,63	2.220.029,15	2.078.951,72	2.394.863,08	1.781.284,71	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	3.354.800,16	25.045.950,83	25.296.215,70
Cota parte do ICMS	3.834.703,31	2.321.274,82	2.181.154,28	2.582.862,97	2.726.789,95	1.941.754,99	3.114.192,51	2.687.330,10	2.285.891,57	3.243.083,22	2.824.986,39	3.006.621,16	32.750.645,27	42.164.235,41
Cota parte do IPVA	1.022.245,99	476.544,71	531.198,04	225.613,69	167.645,01	98.247,68	99.709,78	111.414,06	95.938,43	101.457,21	73.227,84	107.398,35	3.110.640,79	3.321.269,34
Cota parte do ITR	1.009,45	592,77	44,81	291,15	245,31	181,99	136,31	1.567,16	7.340,56	73.111,95	755,11	819,96	86.096,53	12.230,40
Transferências da LC 87/1996	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	17.429,65	209.155,80	236.965,05
Transferências da LC 61/1989	200.009,40	51.017,19	(107.449,27)	45.428,46	46.299,00	50.842,53	42.785,66	46.273,37	46.266,88	46.960,50	45.084,87	54.325,67	567.844,26	436.089,15
Transferências do FUNDEB	2.128.302,20	1.392.612,97	1.239.932,59	1.149.283,67	1.385.538,58	1.106.456,47	1.118.567,45	1.351.925,19	1.086.294,09	1.365.816,53	1.292.949,97	1.414.214,49	16.031.894,20	16.674.331,59
Outras transferências correntes	739.556,22	476.965,71	578.329,83	1.671.085,57	664.170,65	828.226,99	1.005.998,88	1.130.932,39	625.989,97	743.170,03	1.247.646,95	909.983,30	10.622.056,49	9.312.547,65
Outras receitas correntes	13.965,48	1.207,11	6.900,84	4.055,15	6.023,61	4.127,86	4.469,72	22.960,09	4.623,55	8.691,64	5.078,75	4.967,39	87.071,19	15.380,40
DEDUÇÕES (II)	1.407.052,53	1.085.803,14	869.542,01	936.116,22	1.035.687,39	837.478,45	937.247,76	929.059,52	759.262,48	1.001.637,51	975.700,81	1.106.781,79	11.881.369,61	14.085.500,99
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	1.407.052,53	1.085.803,14	869.542,01	936.116,22	1.035.687,39	837.478,45	937.247,76	929.059,52	759.262,48	1.001.637,51	975.700,81	1.106.781,79	11.881.369,61	14.085.500,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.078.970,35	6.854.098,55	6.315.414,40	7.263.416,54	9.130.398,01	6.326.603,80	7.901.689,90	6.874.646,71	5.646.491,06	6.866.458,22	7.278.191,97	8.900.662,39	88.437.041,90	95.466.441,01

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:A348B26F

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PÁGINA: 1 / 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**							
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c +**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+**	**Saldo Total L=(e+k)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**						
EXECUTIVO													
Município de Rio Branco do Sul	**932.485,25**	**6.150.025,41**	**5.431.205,71**	**21.316,53**	**1.629.988,42**	**31.377,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.377,54**	**1.661.365,96**	
GOVERNO MUNICIPAL	9.367,00	106.919,32	100.392,50	0,00	15.893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	51.824,84	153.085,91	91.548,99	0,00	113.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.361,76	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	40.111,81	60.123,45	35.390,62	0,00	64.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.844,64	
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.038,56	0,00	0,00	0,00	7.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.589,22	133.819,88	104.124,67	0,00	39.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,43	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	74.928,54	192.249,36	147.842,02	0,00	119.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.335,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	8.409,12	32.137,75	18.996,45	0,00	21.550,42	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	21.823,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	19.459,07	47.626,95	39.268,16	0,00	27.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.817,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.560,64	2.580.548,34	2.414.041,72	0,00	498.067,26	31.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.043,34	529.110,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	213.612,77	1.364.504,34	1.221.332,69	21.316,53	335.467,89	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	335.529,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.938,98	429.721,53	382.280,51	0,00	82.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO	5.097,27	60.512,68	30.067,56	0,00	35.542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.542,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	4.316,83	121.323,70	115.384,06	0,00	10.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	38.906,76	458.553,05	395.059,48	0,00	102.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	49.550,55	82.245,68	55.974,18	0,00	75.822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.822,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	17.471,86	124.391,73	135.614,37	0,00	6.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.674,82	106.397,84	89.838,34	0,00	30.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234,32
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.589,54	42.884,42	31.325,09	0,00	13.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E	1.037,07	36.650,87	17.359,30	0,00	20.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,64
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	16.328,61	5.365,00	0,00	10.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,61
TOTAL (III) = (I +	**932.485,25**	**6.150.025,41**	**5.431.205,71**	**21.316,53**	**1.629.988,42**	**31.377,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.377,54**	**1.661.365,96**

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador (a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:345EF75F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
RGF 2º SEMESTRE 2018

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado														
Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR (Poder Legislativo)														
CNPJ:														
Exercício: 2018														
Período de referência: 2º semestre														
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
Despesa com Pessoal	**Despesa Executada com Pessoal**													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	<MR-11>	**<MR-10>**	**<MR-9>**	**<MR-8>**	**<MR-7>**	**<MR-6>**	**<MR-5>**	**<MR-4>**	**<MR-3>**	**<MR-2>**	**<MR-1>**	**<MR>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	143.597,54	125.834,47	132.832,37	149.301,74	127.432,59	127.432,59	161.044,67	126.419,48	124.217,33	129.543,54	124.142,37	133.476,66	1.605.275,35	0,00
Pessoal Ativo	143.444,90	125.684,55	132.682,45	149.151,82	127.282,67	127.282,67	160.894,75	126.269,56	124.067,41	129.393,62	124.067,41	133.401,70	1.603.623,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	124.222,55	106.815,90	113.576,44	130.308,03	108.242,71	108.242,71	134.729,70	106.847,41	105.027,45	110.005,22	105.027,45	113.722,69	1.366.768,26	0,00
Obrigações Patronais	19.222,35	18.868,65	19.106,01	18.843,79	19.039,96	19.039,96	26.165,05	19.422,15	19.039,96	19.388,40	19.039,96	19.679,01	236.855,25	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	152,64	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	74,96	74,96	1.651,84	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	152,64	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	149,92	74,96	74,96	1.651,84	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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)	143.597,54	125.834,47	132.832,37	149.301,74	127.432,59	127.432,59	161.044,67	126.419,48	124.217,33	129.543,54	124.142,37	133.476,66	1.605.275,35	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	80.078.930,61	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	973.694,40	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	79.105.236,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.605.275,35	2,03
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.746.314,18	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.508.998,47	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.271.682,76	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados 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 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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Receita Corrente Líquida	**Valor Até o Semestre**
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	80.078.930,61
Receita Corrente Líquida Ajustada	79.105.236,21

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Despesa com Pessoal	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.605.275,35	
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	4.746.314,17	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	4.508.998,46	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.271.682,75	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Dívida Consolidada	**Comparativo do Saldo da Dívida**	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	**Saldo Exercício até o Segundo Semestre**

Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Garantias de Valores	**Comparativo do Saldo de Garantia**	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	**Saldo Exercício até o Segundo Semestre**
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Restos a Pagar	**Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa**	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by WILSON MENDES JUNIOR:02024559980
Date: 2019.01.24 15:57:46 BRST
Perfil: Responsável pela Administração Financeira
Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 2

Digitally signed by JERUSA CLERES HACK:02620840902
Date: 2019.01.24 17:33:45 BRST
Perfil: Responsável pelo Controle Interno
Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 3

Digitally signed by LUIZ LOURENCO PIMENTEL NETO:49605232987
Date: 2019.01.24 17:38:12 BRST
Perfil: Vice-presidente
Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 4

Digitally signed by LUIZ LOURENCO PIMENTEL NETO:49605232987
Date: 2019.01.25 13:50:54 BRST
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Publicado por:
Wilson Mendes Junior
Código Identificador:81E09E4D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA 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/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.173.986,84	1.030.931,55	1.107.750,11	1.117.118,72	1.107.032,39	1.064.811,93	1.229.792,31	1.187.808,57	1.121.242,12	1.158.926,89	1.104.135,41	1.968.225,84	14.371.762,68	0,00
Pessoal Ativo	912.514,41	890.705,02	882.025,72	899.843,77	915.367,49	885.676,91	1.016.425,76	975.040,50	967.665,68	1.002.414,25	969.395,86	1.780.694,31	12.097.769,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	746.636,21	736.641,29	725.891,16	738.042,62	753.609,18	729.392,32	854.899,25	801.608,21	795.020,10	824.638,39	795.708,58	1.441.851,40	9.943.938,71	0,00
Obrigações Patronais	165.878,20	154.063,73	156.134,56	161.801,15	161.758,31	156.284,59	161.526,51	173.432,29	172.645,58	177.775,86	173.687,28	338.842,91	2.153.830,97	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	34.806,53	34.806,53	34.806,53	35.048,81	35.048,81	35.048,81	37.374,38	35.048,81	35.048,81	35.048,81	35.048,81	67.772,05	454.907,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.237,35	24.237,35	24.237,35	24.345,39	24.345,39	24.345,39	26.670,96	24.345,39	24.345,39	24.345,39	24.345,39	46.365,21	316.165,95	0,00
Pensões	10.569,18	10.569,18	10.569,18	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	21.406,84	138.741,74	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 (§ 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)	226.665,90	105.420,00	190.917,86	182.226,14	156.616,09	144.086,21	175.992,17	177.719,26	118.527,63	121.463,83	99.690,74	119.759,48	1.819.085,31	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,55	6.822,78	2.784,66	2.288,96	3.768,26	9.341,80	3.413,21	5.978,40	51.543,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,55	6.822,78	2.784,66	2.288,96	3.768,26	9.341,80	3.413,21	5.978,40	51.543,62	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)	1.173.986,84	1.030.931,55	1.107.750,11	1.117.118,72	1.089.886,84	1.057.989,15	1.227.007,65	1.185.519,61	1.117.473,86	1.149.585,09	1.100.722,20	1.962.247,44	14.320.219,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													24.606.305,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													450.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)													24.156.305,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)													**14.320.219,06**	**59,28**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.044.404,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.392.184,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													11.739.964,38	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 08m.														
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.														

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:EB0C4AF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

GF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.173.986,84	1.030.931,55	1.107.750,11	1.117.118,72	1.107.032,39	1.064.811,93	1.229.792,31	1.187.808,57	1.121.242,12	1.158.926,89	1.104.135,41	1.968.225,84	14.371.762,68	0,00
Pessoal Ativo	912.514,41	890.705,02	882.025,72	899.843,77	915.367,49	885.676,91	1.016.425,76	975.040,50	967.665,68	1.002.414,25	969.395,86	1.780.694,31	12.097.769,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	746.636,21	736.641,29	725.891,16	738.042,62	753.609,18	729.392,32	854.899,25	801.608,21	795.020,10	824.638,39	795.708,58	1.441.851,40	9.943.938,71	0,00
Obrigações Patronais	165.878,20	154.063,73	156.134,56	161.801,15	161.758,31	156.284,59	161.526,51	173.432,29	172.645,58	177.775,86	173.687,28	338.842,91	2.153.830,97	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	34.806,53	34.806,53	34.806,53	35.048,81	35.048,81	35.048,81	37.374,38	35.048,81	35.048,81	35.048,81	35.048,81	67.772,05	454.907,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.237,35	24.237,35	24.237,35	24.345,39	24.345,39	24.345,39	26.670,96	24.345,39	24.345,39	24.345,39	24.345,39	46.365,21	316.165,95	0,00
Pensões	10.569,18	10.569,18	10.569,18	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	10.703,42	21.406,84	138.741,74	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 (§ 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)	226.665,90	105.420,00	190.917,86	182.226,14	156.616,09	144.086,21	175.992,17	177.719,26	118.527,63	121.463,83	99.690,74	119.759,48	1.819.085,31	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,55	6.822,78	2.784,66	2.288,96	3.768,26	9.341,80	3.413,21	5.978,40	51.543,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,55	6.822,78	2.784,66	2.288,96	3.768,26	9.341,80	3.413,21	5.978,40	51.543,62	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)	1.173.986,84	1.030.931,55	1.107.750,11	1.117.118,72	1.089.886,84	1.057.989,15	1.227.007,65	1.185.519,61	1.117.473,86	1.149.585,09	1.100.722,20	1.962.247,44	14.320.219,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.606.305,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	450.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	24.156.305,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**14.320.219,06**	**59,28**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.044.404,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.392.184,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.739.964,38	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2019 as 13h e 46m.		
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.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:9826786F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.018/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)	INSCRITASEMRESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	36.680.594,40	46.019.549,30	5.440.328,98	28.974.512,22	100,00	17.045.037,08	5.698.787,26	27.398.799,57	100,00	18.620.749,73	1.575.712,65
LEGISLATIVA	1.350.000,00	1.350.000,00	246.883,80	1.009.202,81	3,48	340.797,19	246.883,80	1.009.202,81	3,68	340.797,19	0,00
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	246.883,80	1.009.202,81	3,48	340.797,19	246.883,80	1.009.202,81	3,68	340.797,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.766.425,00	3.786.003,52	612.731,40	3.068.586,80	10,59	717.416,72	617.289,65	3.066.648,92	11,19	719.354,60	1.937,88
Controle Interno	73.500,00	68.100,00	10.761,81	49.882,49	0,17	18.217,51	10.761,81	49.882,49	0,18	18.217,51	0,00
Administração Financeira	1.024.100,00	915.520,15	130.790,09	679.104,36	2,34	236.415,79	130.790,09	679.104,36	2,48	236.415,79	0,00
Administração Geral	2.668.825,00	2.802.383,37	471.179,50	2.339.599,95	8,07	462.783,42	475.737,75	2.337.662,07	8,53	464.721,30	1.937,88
SEGURANÇA PÚBLICA	56.250,00	320.050,00	406,40	255.808,07	0,88	64.241,93	250.406,40	255.808,07	0,93	64.241,93	0,00
Defesa Terrestre	40.250,00	37.050,00	406,40	5.808,07	0,02	31.241,93	406,40	5.808,07	0,02	31.241,93	0,00
Defesa Civil	16.000,00	283.000,00	0,00	250.000,00	0,86	33.000,00	250.000,00	250.000,00	0,91	33.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.749.400,00	2.383.360,00	175.196,48	1.301.562,11	4,49	1.081.797,89	178.325,78	1.298.762,61	4,74	1.084.597,39	2.799,50
Assistência ao Idoso	12.800,00	64.800,00	1.028,61	5.307,80	0,02	59.492,20	1.028,61	5.307,80	0,02	59.492,20	0,00
Assistência Comunitária	1.120.500,00	1.621.460,00	119.017,85	997.731,28	3,44	623.728,72	121.023,75	995.208,38	3,63	626.251,62	2.522,90
Assistência à Criança a ao Adolescente	446.100,00	527.100,00	55.150,02	262.950,34	0,91	264.149,66	56.273,42	262.673,74	0,96	264.426,26	276,60
Assistência ao Portador de Deficiência	170.000,00	170.000,00	0,00	35.572,69	0,12	134.427,31	0,00	35.572,69	0,13	134.427,31	0,00
SAÚDE	10.019.835,80	11.407.868,80	1.548.656,90	9.526.687,09	32,88	1.881.181,71	1.684.728,38	9.494.924,63	34,65	1.912.944,17	31.762,46
Vigilância Sanitária	214.000,00	179.000,00	6.772,27	28.879,80	0,10	150.120,20	6.772,27	28.879,80	0,11	150.120,20	0,00
Atenção Básica	5.664.635,80	6.757.992,47	687.950,67	5.411.575,88	18,68	1.346.416,59	824.147,19	5.382.109,82	19,64	1.375.882,65	29.466,06
Administração Geral	202.000,00	174.600,00	14.102,24	154.038,78	0,53	20.561,22	14.066,84	154.003,38	0,56	20.596,62	35,40
Alimentação e Nutrição	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.501.000,00	3.906.076,33	811.644,36	3.693.668,80	12,75	212.407,53	811.800,96	3.691.654,04	13,47	214.422,29	2.014,76
Vigilância Epidemiológica	436.700,00	388.700,00	28.187,36	238.523,83	0,82	150.176,17	27.941,12	238.277,59	0,87	150.422,41	246,24
EDUCAÇÃO	7.271.246,60	7.512.838,34	1.461.520,47	6.510.806,98	22,47	1.002.031,36	1.458.002,86	6.499.768,47	23,72	1.013.069,87	11.038,51
Educação Infantil	2.479.000,00	2.743.028,45	589.965,92	2.288.569,94	7,90	454.458,51	585.405,92	2.281.309,94	8,33	461.718,51	7.260,00
Ensino Médio	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
Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Ensino Superior	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	35.000,00	0,00
Ensino Fundamental	4.380.666,60	4.267.829,89	798.460,22	3.848.318,08	13,28	419.511,81	799.306,81	3.845.174,67	14,03	422.655,22	3.143,41
Alimentação e Nutrição	348.580,00	438.980,00	63.094,33	363.918,96	1,26	75.061,04	63.290,13	363.283,86	1,33	75.696,14	635,10
CULTURA	132.000,00	187.000,00	1.707,36	13.928,39	0,05	173.071,61	1.707,36	13.928,39	0,05	173.071,61	0,00
Difusão Cultural	132.000,00	187.000,00	1.707,36	13.928,39	0,05	173.071,61	1.707,36	13.928,39	0,05	173.071,61	0,00
URBANISMO	4.962.537,00	6.118.587,00	687.655,15	2.864.803,14	9,89	3.253.783,86	600.489,55	2.301.664,01	8,40	3.816.922,99	563.139,13
Serviços Urbanos	1.936.237,00	2.197.437,00	384.766,36	1.464.279,18	5,05	733.157,82	384.515,56	1.464.028,38	5,34	733.408,62	250,80
Infra-Estrutura Urbana	3.026.300,00	3.921.150,00	302.888,79	1.400.523,96	4,83	2.520.626,04	215.973,99	837.635,63	3,06	3.083.514,37	562.888,33
HABITAÇÃO	63.000,00	173.000,00	84,00	2.085,22	0,01	170.914,78	84,00	2.085,22	0,01	170.914,78	0,00
Habitação Urbana	63.000,00	173.000,00	84,00	2.085,22	0,01	170.914,78	84,00	2.085,22	0,01	170.914,78	0,00
SANEAMENTO	800.000,00	3.289.000,00	1.985,52	83.602,78	0,29	3.205.397,22	1.985,52	83.602,78	0,31	3.205.397,22	0,00
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	3.289.000,00	1.985,52	83.602,78	0,29	3.205.397,22	1.985,52	83.602,78	0,31	3.205.397,22	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	108.000,00	108.000,00	0,00	2.775,00	0,01	105.225,00	0,00	2.775,00	0,01	105.225,00	0,00
Controle Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	2.775,00	0,01	105.225,00	0,00	2.775,00	0,01	105.225,00	0,00
AGRICULTURA	334.200,00	971.700,00	101.253,73	547.496,33	1,89	424.203,67	17.753,73	386.996,33	1,41	584.703,67	160.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	334.200,00	971.700,00	101.253,73	547.496,33	1,89	424.203,67	17.753,73	386.996,33	1,41	584.703,67	160.500,00
INDÚSTRIA	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	23.389,82	0,08	1.237.610,18	0,00	23.389,82	0,09	1.237.610,18	0,00
Promoção Industrial	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	23.389,82	0,08	1.237.610,18	0,00	23.389,82	0,09	1.237.610,18	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.700,00	130.600,00	18.604,56	24.176,66	0,08	106.423,34	18.604,56	24.176,66	0,09	106.423,34	0,00
Promoção Comercial	4.000,00	4.000,00	1.694,91	1.694,91	0,01	2.305,09	1.694,91	1.694,91	0,01	2.305,09	0,00
Turismo	132.700,00	126.600,00	16.909,65	22.481,75	0,08	104.118,25	16.909,65	22.481,75	0,08	104.118,25	0,00
TRANSPORTE	1.787.000,00	3.283.341,64	238.686,53	1.279.811,09	4,42	2.003.530,55	238.686,53	919.811,09	3,36	2.363.530,55	360.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.787.000,00	3.283.341,64	238.686,53	1.279.811,09	4,42	2.003.530,55	238.686,53	919.811,09	3,36	2.363.530,55	360.000,00
DESPORTO E LAZER	261.000,00	644.500,00	39.065,63	481.757,61	1,66	162.742,39	77.948,09	199.690,90	0,73	444.809,10	282.066,71
Desporto Comunitário	201.000,00	606.000,00	28.051,69	466.701,87	1,61	139.298,13	66.934,15	184.635,16	0,67	421.364,84	282.066,71
Turismo	60.000,00	38.500,00	11.013,94	15.055,74	0,05	23.444,26	11.013,94	15.055,74	0,05	23.444,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.342.000,00	2.812.700,00	305.891,05	1.978.032,32	6,83	834.667,68	305.891,05	1.815.563,86	6,63	997.136,14	162.468,46
Serviço da Dívida Interna	825.000,00	972.000,00	138.987,38	885.491,30	3,06	86.508,70	138.987,38	885.491,30	3,23	86.508,70	0,00
Outros Encargos Especiais	1.517.000,00	1.840.700,00	166.903,67	1.092.541,02	3,77	748.158,98	166.903,67	930.072,56	3,39	910.627,44	162.468,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Reserva de Contingência	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
TOTAL	**36.680.594,40**	**46.019.549,30**	**5.440.328,98**	**28.974.512,22**	**100,00**	**17.045.037,08**	**5.698.787,26**	**27.398.799,57**	**100,00**	**18.620.749,73**	**1.575.712,65**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 29m.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:707E75CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (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 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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	951.803,62	1.020.618,08	1.255.039,44	5.263,26	712.119,00	2.456.853,55	1.621.933,72	3.402.932,92	3.403.015,28	182.216,88	493.555,11	1.205.674,11
PODER EXECUTIVO	951.761,13	1.020.618,08	1.255.039,44	5.263,26	712.076,51	2.456.853,55	1.621.933,72	3.402.932,92	3.403.015,28	182.216,88	493.555,11	1.205.631,62
PODER LEGISLATIVO	42,49	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49
TOTAL (III) = (I + II)	**951.803,62**	**1.020.618,08**	**1.255.039,44**	**5.263,26**	**712.119,00**	**2.456.853,55**	**1.621.933,72**	**3.402.932,92**	**3.403.015,28**	**182.216,88**	**493.555,11**	**1.205.674,11**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2019 as 14h e 52m.												

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:B1F2474F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO / DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	619.758,23	581.441,44	569.666,83	567.672,33	597.639,74	576.051,89	578.508,80	552.523,38	599.694,18	560.636,11	623.620,41	1.063.564,95	7.490.778,29	647,19
Pessoal Ativo	604.114,52	565.719,06	566.167,22	539.727,18	581.917,36	560.329,51	562.786,42	536.801,00	583.971,80	544.913,73	607.898,03	1.044.342,96	7.298.688,79	647,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	497.403,72	465.701,88	465.480,97	441.006,06	480.972,42	461.504,84	464.168,16	438.177,98	484.538,12	445.141,41	507.837,42	855.085,40	6.007.018,38	1,24
Obrigações Patronais	106.710,80	100.017,18	100.686,25	98.721,12	100.944,94	98.824,67	98.618,26	98.623,02	99.433,68	99.772,32	100.060,61	189.257,56	1.291.670,41	645,95
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	3.420,94	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	3.499,61	6.999,22	45.416,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.367,14	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	2.421,58	4.843,16	31.426,10	0,00
Pensões	1.053,80	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	1.078,03	2.156,06	13.990,16	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 (§1º do art. 18 da LRF)	12.222,77	12.222,77	0,00	24.445,54	12.222,77	12.222,77	12.222,77	12.222,77	12.222,77	12.222,77	12.222,77	12.222,77	146.673,24	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)	5.940,39	21.998,16	0,00	0,00	5.271,09	17.974,68	0,00	0,00	4.477,83	0,00	61.934,70	0,00	117.596,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.940,39	21.998,16	0,00	0,00	5.271,09	17.974,68	0,00	0,00	4.477,83	0,00	61.934,70	0,00	117.596,85	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)	613.817,84	559.443,28	569.666,83	567.672,33	592.368,65	558.077,21	578.508,80	552.523,38	595.216,35	560.636,11	561.685,71	1.063.564,95	7.373.181,44	647,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													15.351.270,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													15.351.270,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													7.373.828,63	48,03%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													8.289.686,18	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.875.201,87	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													7.460.717,57	48,6%

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:008E11C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	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))	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	100,00	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	100,00	4.157.797,70	16.880,40
LEGISLATIVA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.045.000,00	2.045.310,00	369.878,10	1.789.142,74	11,00	256.167,26	361.928,10	1.780.663,80	10,96	264.646,20	8.478,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.192.000,00	1.334.005,91	196.726,15	930.033,84	5,72	403.972,07	196.726,15	930.033,84	5,72	403.972,07	0,00
SAÚDE	3.865.489,14	5.059.864,90	750.599,05	4.787.984,37	29,44	271.880,53	777.223,54	4.780.734,74	29,43	279.130,16	7.249,63
EDUCAÇÃO	4.117.279,54	4.292.829,49	755.824,34	3.610.133,69	22,20	682.695,80	754.708,51	3.609.017,86	22,21	683.811,63	1.115,83
CULTURA	216.000,00	204.000,00	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	0,00
URBANISMO	1.929.031,32	2.886.544,43	181.658,34	1.855.731,99	11,41	1.030.812,44	181.658,34	1.855.731,99	11,42	1.030.812,44	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00
AGRICULTURA	750.000,00	838.000,00	144.695,27	711.255,71	4,37	126.744,29	144.695,27	711.255,71	4,38	126.744,29	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.600.000,00	2.046.000,00	285.551,93	1.846.587,04	11,35	199.412,96	285.551,93	1.846.587,04	11,37	199.412,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	565.200,00	578.033,61	97.677,85	568.062,32	3,49	9.971,29	97.641,85	568.026,32	3,50	10.007,29	36,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	100,00	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	100,00	4.157.797,70	16.880,40

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:7DA4FA78

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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))	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	100,00	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	100,00	4.157.797,70	16.880,40
LEGISLATIVA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.045.000,00	2.045.310,00	369.878,10	1.789.142,74	11,00	256.167,26	361.928,10	1.780.663,80	10,96	264.646,20	8.478,94
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.000,00	230.000,00	48.398,52	169.968,63	1,05	60.031,37	48.398,52	169.968,63	1,05	60.031,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	1.205.710,00	193.984,39	1.094.557,22	6,73	111.152,78	186.034,39	1.086.078,28	6,68	119.631,72	8.478,94
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	662.000,00	569.100,00	114.929,66	485.821,87	2,99	83.278,13	114.929,66	485.821,87	2,99	83.278,13	0,00
CONTROLE INTERNO	55.000,00	40.500,00	12.565,53	38.795,02	0,24	1.704,98	12.565,53	38.795,02	0,24	1.704,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.192.000,00	1.334.005,91	196.726,15	930.033,84	5,72	403.972,07	196.726,15	930.033,84	5,72	403.972,07	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	553,81	5.787,09	0,04	14.212,91	553,81	5.787,09	0,04	14.212,91	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	835,52	0,01	9.164,48	0,00	835,52	0,01	9.164,48	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	283.000,00	330.387,32	40.876,17	253.181,71	1,56	77.205,61	40.876,17	253.181,71	1,56	77.205,61	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	879.000,00	973.618,59	155.296,17	670.229,52	4,12	303.389,07	155.296,17	670.229,52	4,13	303.389,07	0,00
SAÚDE	3.865.489,14	5.059.864,90	750.599,05	4.787.984,37	29,44	271.880,53	777.223,54	4.780.734,74	29,43	279.130,16	7.249,63
ATENÇÃO BÁSICA	2.403.585,00	3.232.460,59	478.329,03	3.023.160,43	18,59	209.300,16	504.953,52	3.015.910,80	18,56	216.549,79	7.249,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.421.904,14	1.707.466,91	252.967,77	1.676.649,15	10,31	30.817,76	252.967,77	1.676.649,15	10,32	30.817,76	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	119.937,40	19.302,25	88.174,79	0,54	31.762,61	19.302,25	88.174,79	0,54	31.762,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.117.279,54	4.292.829,49	755.824,34	3.610.133,69	22,20	682.695,80	754.708,51	3.609.017,86	22,21	683.811,63	1.115,83
ENSINO FUNDAMENTAL	3.231.614,54	3.537.759,49	570.877,39	2.984.916,03	18,35	552.843,46	569.761,56	2.983.800,20	18,37	553.959,29	1.115,83
EDUCAÇÃO INFANTIL	745.665,00	687.570,00	180.386,95	576.443,22	3,54	111.126,78	180.386,95	576.443,22	3,55	111.126,78	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	17.500,00	0,00	9.801,04	0,06	7.698,96	0,00	9.801,04	0,06	7.698,96	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	50.000,00	4.560,00	38.973,40	0,24	11.026,60	4.560,00	38.973,40	0,24	11.026,60	0,00
CULTURA	216.000,00	204.000,00	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	0,00

DIFUSÃO CULTURAL	216.000,00	204.000,00	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	16.012,57	138.675,82	0,85	65.324,18	0,00
URBANISMO	1.929.031,32	2.886.544,43	181.658,34	1.855.731,99	11,41	1.030.812,44	181.658,34	1.855.731,99	11,42	1.030.812,44	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.929.031,32	2.886.544,43	181.658,34	1.855.731,99	11,41	1.030.812,44	181.658,34	1.855.731,99	11,42	1.030.812,44	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00	26.063,52	0,16	23.936,48	0,00
AGRICULTURA	750.000,00	838.000,00	144.695,27	711.255,71	4,37	126.744,29	144.695,27	711.255,71	4,38	126.744,29	0,00
EXTENSÃO RURAL	750.000,00	838.000,00	144.695,27	711.255,71	4,37	126.744,29	144.695,27	711.255,71	4,38	126.744,29	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.600.000,00	2.046.000,00	285.551,93	1.846.587,04	11,35	199.412,96	285.551,93	1.846.587,04	11,37	199.412,96	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.600.000,00	2.046.000,00	285.551,93	1.846.587,04	11,35	199.412,96	285.551,93	1.846.587,04	11,37	199.412,96	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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	565.200,00	578.033,61	97.677,85	568.062,32	3,49	9.971,29	97.641,85	568.026,32	3,50	10.007,29	36,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	565.200,00	578.033,61	97.677,85	568.062,32	3,49	9.971,29	97.641,85	568.026,32	3,50	10.007,29	36,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	17.460.000,00	20.404.588,34	2.798.623,60	16.263.671,04	100,00	4.140.917,30	2.816.146,26	16.246.790,64	100,00	4.157.797,70	16.880,40

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:E8CCE8FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA / ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**													**Previsão atualiza 2018**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL**	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.610.397,62	1.569.443,07	1.233.270,70	1.446.935,21	1.546.097,50	1.610.279,17	1.644.718,55	1.299.741,51	1.172.745,12	1.281.821,46	1.303.886,98	2.106.600,83	17.825.937,72	20.131.828,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.325,36	20.326,33	35.400,84	31.052,97	128.450,29	38.791,92	43.228,41	30.793,69	22.903,16	51.717,02	30.565,01	35.636,75	502.191,75	847.127,13
IPTU	842,27	709,40	1.278,79	3.703,35	59.175,09	5.714,65	5.747,72	4.688,11	2.744,51	1.788,12	2.081,69	6.533,31	95.007,01	140.000,00
ISS	8.311,22	7.321,04	6.552,67	8.431,31	10.848,82	10.274,67	12.777,08	9.804,95	6.180,92	18.452,06	15.462,30	13.760,25	128.177,29	174.000,00
ITBI	7.400,00	2.700,00	12.112,00	4.028,40	21.270,00	9.631,00	13.720,40	3.276,00	2.025,00	20.488,29	4.526,00	9.911,92	111.089,01	130.327,13
IRRF	10.204,62	7.915,17	7.822,68	6.598,55	9.012,09	6.900,59	7.300,65	8.280,04	8.160,28	7.640,66	7.468,22	606,70	87.910,25	71.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.567,25	1.680,72	7.634,70	8.291,36	28.144,29	6.271,01	3.682,56	4.744,59	3.792,45	3.347,89	1.026,80	4.824,57	80.008,19	331.500,00
Contribuições	15.894,12	14.869,22	16.384,68	18.008,34	19.813,50	18.901,60	18.197,86	15.043,32	14.816,14	14.747,70	0,00	0,00	166.676,48	200.000,00
Receita patrimonial	2.985,04	3.312,06	3.553,47	3.324,06	3.244,76	2.901,22	4.124,95	3.908,66	2.964,43	2.790,98	2.738,19	3.573,67	39.421,49	74.143,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.985,04	3.312,06	3.553,47	3.324,06	3.244,76	2.901,22	4.124,95	3.908,66	2.964,43	2.790,98	2.738,19	3.573,67	39.421,49	24.143,75
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	50.000,00
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	50.000,00
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	51,00	232,90	607,95	859,74	240,20	306,82	225,67	109,50	203,15	626,98	175,42	247,50	3.886,83	542.500,00
Transferências correntes	1.557.716,56	1.529.748,68	1.175.567,72	1.357.594,74	1.393.721,75	1.547.714,79	1.577.762,42	1.249.184,58	1.130.081,67	1.211.070,52	1.268.954,43	2.065.705,27	17.064.823,13	18.368.307,87
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	10.756.163,95
Cota parte do ICMS	390.898,69	239.502,11	225.044,90	266.491,98	281.341,92	200.344,39	321.312,95	277.270,57	235.851,37	334.611,50	291.473,55	310.214,07	3.374.358,00	3.410.379,89
Cota parte do IPVA	123.486,83	52.044,16	54.297,17	18.868,23	18.461,45	3.039,61	7.348,11	2.948,31	3.265,84	5.478,70	3.379,44	5.892,28	298.510,13	308.788,54
Cota parte do ITR	1.653,97	0,00	529,03	0,00	0,00	55,14	40.512,34	62,74	8.740,59	52.427,89	3.008,90	7.363,62	114.354,22	97.339,42
Transferências da LC 87/1996	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	1.798,34	21.580,08	58.871,16
Transferências da LC 61/1989	5.159,82	5.263,80	4.390,26	4.687,17	4.776,89	5.245,77	4.414,50	4.774,36	4.773,66	4.845,23	4.651,72	5.605,16	58.588,34	57.211,68
Transferências do FUNDEB	220.683,30	144.047,24	128.254,49	118.878,05	143.315,50	114.448,16	115.700,90	139.838,63	112.362,64	141.275,47	133.738,44	146.281,61	1.658.824,43	1.919.614,54
Outras transferências correntes	79.085,78	126.283,76	114.253,27	268.512,29	111.516,72	443.176,48	188.601,62	154.509,86	259.496,87	98.328,53	112.021,08	330.500,14	2.286.286,40	1.759.938,69
Outras receitas correntes	425,54	953,88	1.756,04	36.095,36	627,00	1.662,82	1.179,24	701,76	1.776,57	868,26	1.453,93	1.437,64	48.938,04	49.749,40

DEDUÇÕES (II)	251.589,21	251.883,24	186.611,70	194.040,64	227.777,71	198.017,93	180.974,97	190.967,13	151.644,34	194.293,15	204.638,89	242.228,10	2.474.667,01	2.789.514,40
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	251.589,21	251.883,24	186.611,70	194.040,64	227.777,71	198.017,93	180.974,97	190.967,13	151.644,34	194.293,15	204.638,89	242.228,10	2.474.667,01	2.789.514,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.358.808,41	1.317.559,83	1.046.659,00	1.252.894,57	1.318.319,79	1.412.261,24	1.463.743,58	1.108.774,38	1.021.100,78	1.087.528,31	1.099.248,09	1.864.372,73	15.351.270,71	17.342.313,75

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:DE1A2869

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
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 PROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.475.975,70	1.615.780,44	1.604.177,39	1.501.918,27	1.502.931,90	1.530.512,64	1.519.051,57	1.553.069,18	1.665.637,00	1.588.482,30	1.599.023,96	2.826.770,43	19.983.330,78	2.233,37
Pessoal Ativo	1.417.534,06	1.521.473,88	1.518.329,66	1.497.580,54	1.490.858,11	1.526.174,91	1.506.977,78	1.511.136,91	1.623.704,73	1.555.507,57	1.557.091,99	2.782.987,41	19.509.357,55	2.233,37
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.241.110,33	1.338.028,94	1.333.456,85	1.312.672,93	1.307.130,10	1.336.598,00	1.321.518,01	1.324.207,74	1.435.708,84	1.366.801,11	1.370.094,18	2.426.739,54	17.114.066,57	2.233,37
Obrigações Patronais	176.423,73	183.444,94	184.872,81	184.907,61	183.728,01	189.576,91	185.459,77	186.929,17	187.995,89	188.706,46	186.997,81	356.247,87	2.395.290,98	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	4.126,64	4.436,56	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	8.675,46	56.278,23	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.126,64	4.354,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	4.337,73	5.291,73	52.812,67	0,00
Pensões	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,73	3.465,56	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(§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,06	0,00	7.736,06	37.594,54	37.594,54	28.637,00	37.594,24	35.107,56	192.000,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto elemento 34)	54.315,00	89.870,00	81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.695,00	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)	1.475.975,70	1.615.780,44	1.604.177,39	1.501.918,27	1.502.931,90	1.530.512,64	1.519.051,57	1.553.069,18	1.665.637,00	1.588.482,30	1.599.023,96	2.826.770,43	19.983.330,78	2.233,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.890.240,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	450.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.440.240,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.985.564,15	46,01%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.457.729,95	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.284.843,45	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.111.956,96	48,6%

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:761609E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**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 L=(e+k)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2017 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2017 (g)**					
EXECUTIVO												
Município de Turvo	**317.562,86**	**1.214.337,40**	**1.227.848,20**	**31,91**	**304.020,15**	**847.998,77**	**393.197,28**	**706.646,67**	**706.646,67**	**504.333,85**	**30.215,53**	**334.235,68**
PODER EXECUTIVO	0,00	135.277,87	135.168,97	0,00	108,90	0,00	100.500,00	64.682,05	64.682,05	35.817,95	0,00	108,90
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.067,41	92.701,54	92.603,42	28,91	11.136,62	472,46	7.651,56	4.014,62	4.014,62	4.109,40	0,00	11.136,62
SECRETARIA DA FAZENDA	4.700,00	18.212,60	18.212,60	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	44.336,11	375.478,15	372.335,78	0,00	47.478,48	731.557,71	239.475,91	611.330,38	611.330,38	341.636,82	18.066,42	65.544,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	177.906,33	247.120,87	293.924,87	3,00	131.099,33	38.981,11	5.632,58	3.684,45	3.684,45	31.921,57	9.007,67	140.107,00
SECRETARIA DE SAUDE	60.180,40	159.350,68	159.350,68	0,00	60.180,40	43.774,76	21.302,23	6.336,57	6.336,57	58.740,42	0,00	60.180,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO	16.615,82	35.131,06	35.131,06	0,00	16.615,82	21.076,28	5.230,00	5.230,00	5.230,00	17.934,84	3.141,44	19.757,26
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	106.876,03	76.932,22	0,00	29.943,81	12.136,45	3.835,00	1.798,60	1.798,60	14.172,85	0,00	29.943,81
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	2.756,79	42.498,88	42.498,88	0,00	2.756,79	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00	2.756,79
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	1.689,72	1.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**317.562,86**	**1.214.337,40**	**1.227.848,20**	**31,91**	**304.020,15**	**847.998,77**	**393.197,28**	**706.646,67**	**706.646,67**	**504.333,85**	**30.215,53**	**334.235,68**

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:4F170C28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.001.257,37	4.182.407,07	3.636.593,63	4.040.102,10	3.948.997,60	4.017.468,19	4.153.039,00	4.162.219,91	3.138.453,23	3.954.203,01	4.143.170,78	5.881.534,92	50.259.446,81	47.711.090,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.061,56	266.141,83	272.325,42	435.389,62	240.024,86	316.032,53	230.967,74	383.398,99	227.056,14	191.554,03	294.638,36	183.693,04	3.142.284,12	3.391.601,92
IPTU	5.720,73	6.120,57	4.224,28	168.506,70	19.448,13	17.163,78	18.019,62	23.176,81	28.629,36	7.180,23	6.369,99	9.040,16	313.600,36	346.467,87
ISS	60.751,09	54.147,09	56.592,66	109.358,87	155.173,62	155.899,31	82.278,24	145.744,18	143.380,62	112.425,43	98.689,40	102.387,93	1.276.828,44	1.287.861,42
ITBI	8.340,00	61.167,40	9.976,65	13.646,44	19.308,87	53.541,67	17.549,10	67.796,90	15.799,92	37.063,59	24.450,37	17.597,91	346.238,82	314.040,55
IRRF	16.694,76	134.767,81	154.997,77	28.961,80	11.803,84	52.965,60	93.362,74	126.328,45	20.267,49	19.092,59	148.261,03	36.706,04	844.209,92	1.111.574,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.554,98	9.938,96	46.534,06	114.915,81	34.290,40	36.462,17	19.758,04	20.352,65	18.978,75	15.792,19	16.867,57	17.961,00	361.406,58	331.657,50
Contribuições	4.964,83	21.767,57	20.080,34	23.681,14	22.885,65	26.251,11	26.485,47	26.276,37	153,14	45.464,24	0,00	29.686,19	247.696,05	304.640,00
Receita patrimonial	11.917,82	11.627,10	16.871,23	15.812,53	11.915,78	14.732,40	16.725,46	16.867,09	11.241,02	12.171,03	9.357,43	9.099,93	158.338,82	329.965,19
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.766,02	8.677,37	13.932,53	13.204,18	9.786,67	9.072,86	14.027,84	15.602,19	8.226,39	9.161,03	6.806,04	6.551,07	123.814,19	300.860,21
Outras Receitas Patrimoniais	3.151,80	2.949,73	2.938,70	2.608,35	2.129,11	5.659,54	2.697,62	1.264,90	3.014,63	3.010,00	2.551,39	2.548,86	34.524,63	29.104,98
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	1.899,49	5.131,42	4.425,34	6.820,76	4.348,77	3.409,66	11.177,16	14.068,86	9.483,97	7.090,14	6.311,20	2.766,77	76.933,54	68.958,16
Transferências correntes	4.881.403,67	3.876.225,37	3.317.739,71	3.553.611,91	3.656.287,07	3.641.894,08	3.856.466,12	3.712.529,17	2.882.838,78	3.690.212,86	3.828.839,65	5.316.147,51	46.214.195,90	43.541.485,00
Cota parte do FPM	1.224.916,36	1.601.348,78	1.078.529,45	1.130.597,84	1.387.518,22	1.299.149,14	1.496.789,43	1.113.302,94	839.653,92	953.841,42	1.198.138,27	2.096.750,09	15.420.535,86	15.900.000,00
Cota parte do ICMS	1.795.898,12	1.124.858,15	1.056.957,66	1.251.620,22	921.540,88	1.340.772,40	1.509.095,28	1.302.243,55	1.107.711,92	1.571.553,95	1.368.949,93	1.456.967,66	15.808.169,72	13.895.085,00
Cota parte do IPVA	457.456,77	200.568,23	196.680,12	74.944,29	57.637,73	22.806,38	36.645,80	40.727,15	37.836,26	33.111,65	24.862,16	32.772,82	1.216.049,36	1.344.000,00
Cota parte do ITR	13.598,09	457,66	114,00	64,99	737,22	665,52	5.013,18	7.501,83	51.258,42	159.458,23	14.033,96	15.786,48	268.689,58	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.446,17	8.446,17	8.446,17	8.446,17	408.270,56	(391.378,22)	8.446,17	8.446,17	8.446,17	8.446,17	8.446,17	8.446,17	101.354,04	115.000,00
Transferências da LC 61/1989	24.233,89	24.722,21	20.642,36	22.014,02	22.413,02	24.637,61	20.733,35	22.423,50	22.420,30	22.756,43	21.847,52	26.325,49	275.169,70	172.500,00
Transferências do FUNDEB	889.983,78	580.190,30	516.580,58	478.814,45	577.242,93	460.971,76	466.017,46	563.238,93	452.571,74	569.026,39	538.668,70	589.189,90	6.682.496,92	6.780.000,00
Outras transferências correntes	466.870,49	335.633,87	439.789,37	587.109,93	280.926,51	884.269,49	313.725,45	654.645,10	362.940,05	372.018,62	653.892,94	1.089.908,90	6.441.730,72	5.034.900,00
Outras receitas correntes	10,00	1.513,78	5.151,59	4.786,14	13.535,47	15.148,41	11.217,05	9.079,43	7.680,18	7.710,71	4.024,14	340.141,48	419.998,38	74.440,20
DEDUÇÕES (II)	704.909,84	592.080,21	472.233,04	497.537,48	559.628,05	459.369,67	492.483,10	498.926,13	413.467,36	549.833,52	527.255,56	601.482,20	6.369.206,16	4.498.922,59
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	704.909,84	592.080,21	472.233,04	497.537,48	559.628,05	459.369,67	492.483,10	498.926,13	413.467,36	549.833,52	527.255,56	601.482,20	6.369.206,16	4.498.922,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.296.347,53	3.590.326,86	3.164.360,59	3.542.564,62	3.389.369,55	3.558.098,52	3.660.555,90	3.663.293,78	2.724.985,87	3.404.369,49	3.615.915,22	5.280.052,72	43.890.240,65	43.212.167,88

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:E036CBA5